

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

المعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠

القرار الأول: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢١/٨/١٠

القرار الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن تسعة شهور الأولي من عام ٢٠٢١

القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠

القرار الرابع: الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠

بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ١٩,٩٦٧ مليون جنيه مقابل ارباح ٧,٦٢٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق . وعلي قائمة الدخل الشامل مبلغ ٢٢,٧٢٢ مليون جنيه مقابل ١,٦٢٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق . وفقا للمعايير المحاسبية الجديدة .

القرار الخامس: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن تسعة شهور الأولي من عام ٢٠٢١ وتقديم الشكر لاعضاء اللجنة .

مايستجد من أعمال

القرار الاول: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠



القرار الثاني :

- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ بصافي ربح ٣٠,٥٥٥ مليون جنيه مقابل ربح ٦,٦٧١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل المجمعة ربح ٣٣,٣١١ مليون جنيه مقابل ربح ٥,٦٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وتفويض كلا من

- ✱ الأستاذ / تامر السيد خلف الله عمران
- ✱ الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليمني
- ✱ الاستاذة / الشيماء احمد محمد
- ✱ الاستاذ / رمضان حسن ابراهيم

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الاستثمار .

والله الموفق ..

محمد محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

