

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية  
المبعد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧

القرار الأول: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢١/١١/١٠

القرار الثاني

أولاً:

الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

ثانياً:

الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

ثالثاً:

الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

القرار الثالث:

أولاً:

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢١/١٢/٣١

ثانياً

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من

قواعد القيد .

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفردة ) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٤١,٩٧٦ مليون جنيه مقابل ارباح ١٧,٠٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من

العام السابق وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ٤١,٩٧٦ مليون جنيه مقابل ١٦,٠٧٨ مليون جنيه عن

نفس الفترة من العام السابق .

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقديم الشكر

لرئيس وأعضاء اللجنة عن مجهوداتهم .

وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

القرار السادس: الموافقة علي توزيع ارباح بنسبة ٥% من ارباح الشركة و ذلك من الارباح المحققة عن العام المالي

المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و الارباح المرحلة وذلك بعد خصم ٥% احتياطي قانونى بواقع اجنية نقدى لكل

سهم وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

**القرار السابع**

تمت إحاطة المجلس بالبدا في مشروع إنشاء فندق خمس نجوم علي قطعة الأرض رقم (١٥) بمنطقة سهل حشيش –  
الغردقة بتكلفة استثمارية حوالى ٤٠٠ مليون جنية وذلك خلال الاعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤

**القرار الثامن**

الموافقة على شراء كامل أصول شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية -الأقصر التى تمتلك فيها شركة بيراميزا  
للفنادق و القرى السياحية نسبة ٦٣,٣٣% و بالتالى شراء باقى قيمة الشركة من باقى المساهمين و تصفية  
الشركة . و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي مايلزم من عقود ومستندات مع التزام الشركة  
بتطبيق احكام المادة رقم (٤٤) من قواعد القيد و شطب الاوراق المالية

**ماستجد من أعمال**

١. الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المجمعة) في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المجمعة) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ بصافي ربح بعد  
الضريبة مبلغ ٦٢,٤٦٩ مليون جنية مقابل ٢١,٤٠٤ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .  
وبصافي ربح الدخل الشامل ٦٢,٤٦٩ مليون جنية مقابل ٢٠,٣٩٧ مليون جنية عن نفس الفترة من العام  
السابق .

والله الموفق ،،

محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/١٧