

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ المساهمي شركة
بيراميزا للفنادق والقري السياحية

وبعد المداولة وافقت الجمعية على القرارات التالية :

القرار الأول

القرار الأول - أولا :

١ (الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
ثانيا : الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقا لاحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول ثانيا :

الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقا لاحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

ثالثا : الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول ثالثا :

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

القرار الثاني

القرار الثاني أولا : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي
المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثاني ثانيا :

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

القرار الثالث

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 .

القرار الرابع

الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن العام المالي ٢٠٢١ و الارباح المرحلة و المحققة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ بواقع ٥٪ من راس المال المصدر و المدفوع بمبلغ ٤٢٠ مليون جنيه لعدد ٢١ مليون سهم و ذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة ٦٠٨٦٥٩ سهم و ذلك بواقع ١ جنيه نقداً لكل سهم و ذلك يعد خصم الاحتياطي القانوني ٥٪ وذلك على النحو التالي :-

٢٠٥,٨٤٠,٦٣٢ جنيه	قيمة الارباح المرحلة
٤١,٩٧٦,١٤٤ جنيه	(+) صافي ارباح العام
٢,٠٩٨,٨٠٧ جنيه	(-) احتياطي قانوني ٥٪
٢٤٥,٧١٧,٩٦٩ جنيه	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع
	يتم التوزيع على النحو التالي
	# حصة المساهمين ١ جنيه لكل سهم
٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	بعد استبعاد اسهم الخزينة
	# مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٨٠٠,٠٠٠ جنيه	بواقع ٨٠ الف جنيه لكل عضو
٢,١٠٠,٠٠٠ جنيه	# حصة العاملين
٢٣,٩٠٠,٠٠٠ جنيه	اجمالي الارباح الموزعه
٢٢١,٨١٧,٩٦٩ جنيه	صافي الارباح المرحلة للعام القادم

و بهذا تكون التوزيعات كما يلي :-

٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	# حصة المساهمين
٨٠٠,٠٠٠ جنيه	# مكافأة اعضاء مجلس الادارة ٨٠ الف لكل عضو
٢,١٠٠,٠٠٠ جنيه	# حصة العاملين

على ان يتم صرف الكوبون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الابداع و الحفظ المركزي في الصرف و كذلك تفويضه في اتخاذ الاجراءات اللازمة و كافة الاجراءات الادارية الاخرى في ذلك الخصوص و له الحق في تفويض الغير في انهاء الاجراءات لدى الجهات المختصة

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح حسب معدلات الاداء للسادة العاملين



القرار الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ علي النحو التالي :
١٢٥٠ جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيه) بدل حضور جلسات
٧٥٠ جنيه (سبعمائة وخمسون جنيه) مصاريف إنتقال
وذلك عن كل جلسة حضور .

القرار السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الثامن

الموافقة علي تعيين مكتب/ مدحت غالى مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١٠٢,٠٠٠ جنيه (فقط مائة واثنين ألف جنيه) شامل ضريبة القيمة المضافة .
وتشمل الاتعاب :

١. أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
٢. إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية (٣/٣١ □ ٦/٣٠ □ ٩/٣٠ □ ١٢/٣١) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
٣. إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المقدمة الي مصلحة الضرائب □ مركز كبار الممولين . والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة .

٤.



القرار التاسع

الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٦ والتي سقطت بالتقادم والبالغة ١٠٠,٢٨٧ جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ علي صغار العاملين القائمين بالعمل وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحة .

وتفويض كلا من :

- السيد / مصطفى عبد الحليم
- السيد / رمضان حسن ابراهيم
- السيد / هشام عفيفي عبد الونيس
- السيد / مصطفى إبراهيم اليمني

منفردين في التصديق علي محضر مجلس الإدارة لدي هيئة الإستثمار .
وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر علي ذلك .

رئيس الاجتماع

