

السادة / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،
نحيط سيادتكم علما بأن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في صدد عقد إجتماع مجلس إدارة يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩ الساعة الثالثة عصرا بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في ٦٠ شارع
الجيزة بالجيزة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه
- ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ثلاثة شهور الأولي من عام ٢٠٢٢
- ثالثاً : تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٢
- رابعاً : القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٢
- خامساً : تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتي ٣١ مارس ٢٠٢٢
- سادساً : عرض تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ بإستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب من الخضوع لأحكام القانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
- سابعاً : عرض دراسة قيمة عادلة من مستشار مالي مستقل لقطعة الارض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجات السياحية الاقصر نسبة ملكية ٦٣,٣٣٪ وذلك لإستكمال القرار (٨) من مجلس الإدارة جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧

ثامناً : ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد محمد الرحمن
مدير العلاقات المستثمرين



تحريراً في