

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩

القرار الأول: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق جلسة ٢٠٢٢/٣/٣١

القرار الثاني: الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ثلاثة شهور الاولي من عام ٢٠٢٢

القرار الثالث: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المنفردة) للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفردة ) للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١  
بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٢٧,٥٢٨ مليون جنيه مقابل ارباح ٠,٤٥٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق  
وعلي قائمة الدخل الشامل ٢٧,٥٢٨ مليون جنيه مقابل ٠,٤٠١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتي ٢٠٢٢/٣/٣١ وتقديم الشكر لأعضاء اللجنة

القرار السادس: الموافقة علي تفويض السيد / مجدي عزب في الدعوة لجمعية عامة عادية لتعديل المادة (٤) و المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة

القرار السابع: اشارة الى خطاب شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الاقصر الى شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية برغبتها في عرض قطعه الارض المملوكة لها للبيع مرفقا" بها دراسة قيمة عادلة من خبير تقييم عقاري مستقل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٣) لقطعة الارض المملوكة



شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الاقصر و قد تم التقييم المتر الواحد بسعر ٩٧٠٠ جنية

باجمالي قيمة الارض ٣٠,٨٢٣,٣٥٤ جنية باجمالي مساحة الارض ٣,١٨٢,٨٢ م<sup>٢</sup>،،،

\_ فقد قرر المجلس ما يلي :-

# الغاء القرار رقم (٨) من مجلس الادارة جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧ .

# اخطار شركة بيراميزا للمنتجات السياحية- الاقصر ( شركة تابعة ) نسبة ملكية ٦٣,٣٣٪ بموافقة مجلس ادارة

شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية على اتخاذ شركة بيراميزا للمنتجات السياحية □ الاقصر

كافة اجراءات بيع قطعه الارض المملوكة للشركة بحد ادنى للمتر الواحد ١٠,٠٠٠ جنية مع

التزام شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية باحكام المادة رقم ٤٣ مكرر من قواعد قيد و

شطب الاوراق المالية و تفويض السيد / مجدى محمد عزب رئيس مجلس الادارة فى التوقيع

على كل ما يلزم من مستندات

### مايستجد من أعمال :

- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١
- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة ٢٦,٦٧٢ مليون جنية مقابل خساره ٢,٨٦٦ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل المجمعة ربح ٢٦,٦٧٢ مليون جنية مقابل خساره ٢,٩١٨ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق

### وتفويض كلا من

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الاستاذة / الشيماء احمد محمد
- الاستاذ / محمد عادل محمد

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

والله الموفق

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

