

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة

لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١١

القرار الأول: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢٢/٥/١٩

القرار الثاني: الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ستة شهور الأولي من عام ٢٠٢٢

القرار الثالث: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن ستة شهور الأولي من عام ٢٠٢٢ وتقديم الشكر لاعضاء اللجنة .

القرار السادس: الموافقة علي شراء سيارة رينو ميجان موديل ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٤٠٠٠٠ جنيه من السيد / محمد محمد شريف حسن حجازي وعرض الموضوع علي أول جمعية عمومية .

القرار السابع:

مايستجد من أعمال

القرار الاول: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الجمعية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القرار الثاني:

- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية الجمعية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل الجمعية .



وتفويض كلا من :

- الأستاذ / تامر السيد خلف الله عمران
 - الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليمني
 - الأستاذة/ الشيماء احمد محمد
 - الأستاذ / رمضان حسن ابراهيم
- ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر
لدى هيئة الاستثمار .

والله الموفق ..

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

