

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢

القرار الأول: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢٢/٨/١١

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

القرار الثالث: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠

• وعلي قائمة الدخل الشامل •

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن تسعة شهور الاولي من عام ٢٠٢٢ وتقديم الشكر لاعضاء اللجنة •

القرار السادس: الموافقة علي شراء شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية لقطعة الارض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحية الأقصر (شركة تابعة) بنسبة ٦٣,٣٣ % وذلك بالقيمة الدفترية بمبلغ ٦,٠٥٢ مليون جنيه بمساحة ٣١٨٣ م٢ مع إلتزام الشركة بالمادة رقم ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي مايلزم من عقود أو أوراق لذلك مع عرض الموضوع على اول جمعية عمومية باعتبار ذلك عقد من عقود المعاوضة •

القرار السابع: الموافقة علي شراء أسهم خزينة بحد أقصى ٣٠٠٠٠٠ سهم من أسهم الشركة علي أن تكون

فترة الشراء من ٢٠٢٢/١١/٣ حتي ٢٠٢٣/١/٣١ بغرض دعم سعر السهم في البورصة المصرية وذلك

بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ إستنادا للتعديل الصادر بالمادة (٥١)

مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel, : +(202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: +(202) 3336 1936 / 0795

E-mail:info@pyramisaegypt.com

٢٠٢٠/٢/٢٩ والذي يعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ، وكذلك عملاً بالإجراءات الإستثنائية لشراء أسهم الخزينة المشار إليها ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور علي شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ بشأن الإجراءات الإستثنائية للشركات المقيده لها أوراق مالية بالبورصة الراغبه في شراء أسهم خزينه .

مايستجد من أعمال

القرار الاول : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠

القرار الثاني :

- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠
- وكذلك الموافقة علي قائمة الدخل الشامل
- وتفويض كلا من

✱ الأستاذ / تامر السيد خلف الله عمران

✱ الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني

✱ الاستاذة / الشيماء احمد محمد

✱ الاستاذ / رمضان حسن ابراهيم

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

