



**محضر إجتماع مجلس إدارة شركة  
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا pyramisa  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩**

اجتمع مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية- بيراميزا في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩ بمقر الشركة الكائن في ٦٠ شارع الجيزة بالجيزة وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة .  
وقد رأس الإجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :

١- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب	رئيس مجلس الإدارة
٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري
٣- الأستاذة / هيام محمد محمود عزب	عضو مجلس الإدارة
٤ -الأستاذ / محمود محمود عزب	عضو مجلس الإدارة
٥-الاستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي
٦ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين	عضو مجلس الإدارة
٧- الاستاذة / امل محمد محمود عزب	عضو مجلس الادارة
٨ - الاستاذة/ شهيرة محمد مجدي زيد	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة ام زد للاستثمارات

**وقد فوض:** الأستاذ / إسلام ناجي محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري في الحضور نيابة عنه .

**وقد اعتذر عن الحضور:** السيد / علي عبد المجيد غنيم عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة لظروف مرضه .  
وقد عين الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس المجلس الأستاذ / محمد عبد الرحمن أمين سر الجلسة .  
ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بيрамيزا pyramisa أفتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الإجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :

**الموضوع الأول**

منح صلاحيات اضافية لاعضاء مجلس الادارة.  
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

**القرار الأول**

الموافقة على اضافة الصلاحيات الآتية لاعضاء مجلس الادارة:  
لكلا من :- السيد / مجدي محمد محمود عزب رئيس مجلس الادارة  
السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري السيد / اسلام ناجي محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق  
ولهم الحق منفردين في تمثيل شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بيراميزا pyramisa - شركة مساهمه مصرية (سجل تجاري رقم ١٠٢٨٠٠٠٠٠٠٩٩٤٨٠ مكتب سجل تجاري الجيزة) داخل دولة الامارات العربية في كلا مما يلي :-  
تأسيس الشركات و التوقيع على عقود التأسيس و ملاحق التعديل في الشركات و تعيين المديرين و عزلهم و الدخول في شركات قائمة و تحديد راس المال و تعديل الكيان القانوني و تعديل اغراض الشركة و فتح الحسابات لدى البنوك

أمين سر الجلسة





باسم الشركة و السحب من الحسابات و الايداع و التحويل من الحسابات و توقيع الشيكات و استلام الحولات و صرفها و غلق الحسابات و صرف الشيكات و الاعتراض على الشيكات و استلام الشيكات المرتجعه و تحديث البيانات و حجز الاسم التجاري و فتح الاشتراك في الغرفة التجارية و تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية و تعديل بنود عقود التأسيس او ملاحق التعديل و تسجيل الشركة و تسجيل الوكالات و العلامات التجارية و التوقيع على العقود الخاصة بالشركة مع الغيرو المؤسسات و الجهات الادارية لدى دولة الإمارات العربية وفقا" للانظمة المعمول بها و فتح الملفات للشركة و فتح الفروع للشركة و شطبها و تصفية الشركات و استخراج السجلات التجارية للشركة و تجديدها و اضافة نشاط فتح فروع للشركة و شطبها و استخراج سجل بدل تالف او مفقود و مراجعه التامينات الاجتماعية و استخراج التراخيص و تجديدها للشركة و مراجعه كافة الجهات الادارية و التوقيع امامها و له الحق في تفويض او توكيل الغير كتابيا" بعمل او اعمال معينة مما ورد في هذا القرار و ضمن صلاحيته كما له الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر نيابة عن الشركة و له حق فسخ الوكالات و الغائها و عزل الوكلاء مع بقاء كافة الصلاحيات المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل.

### القرار الثاني

وقد تم تفويض كلا من الاتي اسماؤهم في انهاء واعتماد المستندات علي النحو التالي :

- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الاستاذ / محمد عفت عفيفي

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر. لدي هيئة الاستثمار و التاشير في السجل التجاري و التعامل مع الغرفة التجارية و التعامل مع وزارة الخارجية و سفارة الإمارات . و بعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي المجلس اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون و السادة الحاضرون حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا وأقفل المحضر علي ذلك .

رئيس الاجتماع

مجدي محمد عزب



إقرار

أمين سر الجلسة

محمد عبد الرحمن

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

