



ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة بيراميذا للفنادق والقرى السياحية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٨

- القرار الأول: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق جلسة ٢٠٢٣/٦/١٩
- القرار الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ستة شهور الاولي من عام ٢٠٢٣
- القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠
- القرار الرابع: الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠
- القرار الخامس: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتقديم الشكر لأعضاء اللجنة .

القرار السادس: الموافقة على شراء ٥٠٠ الف سهم ألف سهم أسهم خزينة بسعر ٧٧ جنيه للسهم الواحد طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصريه مواد رقم (٥١ - ٦٨) من الإجراءات وذلك من سوق الصفقات .

مايستجد من أعمال:

- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠
- الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠
- الموافقة على قائمة الدخل الشامل المجمعة .

وتفويض كلا من

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الاستاذ / محمد عادل محمد
- الأستاذ / أحمد صابر

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



مذكرة للعرض على مجلس إدارة شركة بيراميزا
للفنادق والفري السياحية
عن أعمال لجنة المراجعة
خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

نتقدم للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق بتقديم أعمال لجنة المراجعة المكونة من :

- ١ □ الأستاذة / هيام محمد محمود عزب رئيساً
٢ □ الأستاذ / نصر الدين محمد حسين عضو من ذو الخبرة
٣- الأستاذ / على عبد المجيد غنيم عضو من ذوي الخبرة

شكلت اللجنة بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد جلسة ٢٠٢١/٣/٣٠ في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦

أولاً: قامت اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ بالانتقال الى فندق بيراميزا القاهرة وبيراميزا الجلاء والمركز الرئيسي للشركة بمراجعة حسابات التشغيل للفندقين والمركز الرئيسي للشركة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ بالمليون جنية

البيان	فندق القاهرة		فندق الجلاء	
	٢٠٢٣/٠٦	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٣/٠٦	٢٠٢٢/٠٦
إجمالي الإيرادات	٥٢,٠١٠	٢٤,٠٣٠	٩٥,١٧٤	٤٩,٣٣٧
إجمالي المصروفات	٢٦,٤٢٦	١٤,١٣٢	١١,٦٥٠	٨,٠٥١
مجموع ربح التشغيل	٢٥,٥٨٤	٩,٨٩٢	٨٣,٥٢٤	٤١,٢٨٦

ثانياً: قامت اللجنة بالانتقال الى مقر الشركة (المركز الرئيسي) وقد قامت اللجنة بالإطلاع على الآتي :

١. فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة عن إعداد القوائم المالية الفترية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣١ وبمراجعة قائمة الدخل غير المجمعة تبين بأن صافي أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل والمؤجلة بلغ ١٤٣,٥٢٠ مليون جنية مقابل أرباح ١٩,٤٨٨ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .
٢. تحميل قائمة الدخل بفروق إعادة تقييم العملة مدينة بمبلغ ١,٦٠٣ مليون جنية مقابل فروق تقييم دائنة بمبلغ ١,٢٩٦ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .



٣. حقق فندق بيراميزا القاهرة مجمل ارباح تشغيل بمبلغ ٢٥,٥٨٤ مليون جنيه مقابل ربح ٩,٨٩٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق
٤. حقق فندق بيراميزا الجلاء مجمل ربح التشغيل ٨٣,٥٢٤ مليون جنيه مقابل ٤١,٢٨٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٥. المصروفات التمويلية بلغت ٥٨,١٩٢ جنيه مقابل ١٨,٠٠٦ جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٦. حقق فندق بيراميزا شرم الشيخ ارباح ٤٤,٠٦٧ مليون جنيه مقابل ربح بمبلغ ٢,٧٨٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٧. حققت الشركة ارباح رأسمالية من بيع وحدات سكنية مبلغ ١٠,٧٦٤ مليون جنيه مقابل ٤,٨٠١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٨. حققت الشركة فوائد دائنة مبلغ ١,٨٧١ مليون جنيه مقابل ١,٢١٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

ثالثا : تم التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للحفاظ علي أصول الشركة .

رابعا : تم مراجعة الإجراءات التي تتم في شأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمبينة في القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وتمثل الآتي :

<u>٢٠٢٣/٠٦/٣٠</u>		<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>
بالجنيه	بالجنيه	
١٨,١٨٤,١٨٦	٢,٤١٥,٥٩٨	
٣,٣٩٣	٤٣٧,٦٨٧	
١,٧٢٨,٩٦٦	٥٦,٢٨٣,٥٥٥	
٥,٢٩٥	١,٧٨٥	
-----	-----	
١٩,٩٢١,٨٤٠	٥٩,١٣٨,٦٢٥	

<u>١ : حسابات مدينة لدي شركات ذات علاقة</u>	
شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية	
فنادق إيزيس حسابات جارية(جزيرة اسوان)	
شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية سهل حشيش	
فندق ايزيس الاقصر	

٢

حسابات دائنة لدي شركات ذات علاقة

<u>٢٠٢٣/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>
بالجنيه	بالجنيه
٢٦,١٠٠,٥٥٩	٢٦,١٠٧,٥٢٧



٢,٥٣٩,١٥٩	٨,٦٠٩,١٦٥	شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الأقصر
٣٩,١٢٥	٣٩١٢٥	فندق بيراميزا سهل حشيش
١١,٧٤٢	٣,١٦٥	فندق ايزيس الأقصر
٥,١٨٠	٠	فندق بيراميزا القاهرة
<u>٢٨,٧٠٢,٧٣٣</u>	<u>٣٤,٧٥٢,٠١٤</u>	

قامت اللجنة باستعراض تقرير نشاط مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ للتأكد من مطابقة البيانات الواردة بهذا التقرير مع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وجد مطابقا وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بعرضه علي مجلس الإدارة للإعتماد .

نتائج الأعمال:

حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية صافي أرباح قبل ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ١٤٣,٥٢٠ مليون جنيه مقابل أرباح ١٩,٤٨٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق

وعليه نعرض ما تقدم الي السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة للإحاطة

واوصت اللجنة باعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

مقدما لهم خالص التحية والتقدير،،،،

رئيس اللجنة

هيام محمد عزب