

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بيرا ميذا للفنادق والفري السياحية

المعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

القرار الأول:

أولاً: الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانياً: الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

ثالثاً: الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

القرار الثاني:

أولاً: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانياً: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

القرار الثالث: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ١٧,٠٨٥ مليون جنيه مقابل ارباح ٣٨,٩٥٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ١٦,٠٧٨ مليون جنيه مقابل ٣٩,٤٠٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

القرار الرابع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بعد خصم ٥٪ احتياطي قانوني .

القرار الخامس: إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار السادس: الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ علي النحو التالي:

١٢٥٠ جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيه) بدل حضور جلسات

٧٥٠ جنيه (سبعمائة وخمسون جنيه) مصاريف إنتقال



وذلك عن كل جلسة حضور .

القرار السابع : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى
٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثامن:

أولاً : الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات لاعضاء مجلس الادارة والمقابل
المادي للعمل الاداري وتشكيل لجان (المراجعة والحوكمة والمخاطر والمكافآت والترشيحات) كالآتي :

رئيس مجلس الإدارة	١- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري	٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق	٣- الأستاذ / إسلام ناجي محمد عزب
عضو مجلس الإدارة	٤- الأستاذة / أمل محمد محمود عزب
عضو مجلس الإدارة	٥ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب
عضو مجلس الإدارة	٦- الأستاذ / محمود محمود عزب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم زد للإستثمارات	٧ - الأستاذة/ شهيرة محمد مجدي زيد
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي	٨- الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر
عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة	٩ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين
عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة	١٠ - الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم

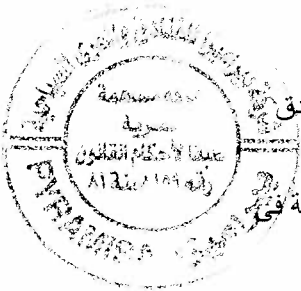
ثانياً : الموافقة على منح الصلاحيات التالية لكل من :-

رئيس مجلس الإدارة	١- السيد : مجدى محمد محمود عزب
نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون و الاستثمار العقاري	٢- السيد : محمد مجدى محمد عزب المالية

و الاستثمار العقاري

عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب لشئون الفنادق	٣- السيد : اسلام ناجى محمد عزب
--	--------------------------------

و يشمل ذلك التوقيع منفردين عن الشركة امام البنوك و الشهر العقارى و السجل التجارى و كافة
المصالح الحكومية و الادارية و الجهات الاخرى و لهم الحق فى التوقيع منفردين نيابة عن الشركة فى



تجديد و شطب و ابرام القروض و التسهيلات الائتمانية مع البنوك و الجهات الاخرى بما يتماشى مع مصلحة الشركة كما لهم الحق بالتوقيع امام الجهات المعنية و اللازمة لتسهيل اجراءات الشركة و اعمالها من بيع للنفس و الغير و شراء و تاجير و رهن و غير ذلك مما يدخل في نشاط الشركة و لهم الحق فى توكيل او تفويض من يراه لاتمام كافة هذه الاعمال او بعضها

ثالثاً الموافقة على منح السيد : مجدى محمد عزب رئيس مجلس الادارة نمكافاه شهرية قدرها ٣٠ الف جنية .

الموافقة على منح السيد : محمد مجدى محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون المالية و الاستثمار العقارى اتعاب شهرية قدرها ٣٠ الف جنية نظير عمله الادارى .

الموافقة على منح السيد : اسلام ناجي محمد عزب عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون الفنادق اتعاب شهرية قدرها ٣٠ الف جنية نظير عمله الادارى .

رابعاً : الموافقة على تشكيل اللجان التالية

• **لجنة المراجعة:** فى ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ و رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ على النحو التالى :

- | | |
|--------|------------------------------------|
| رئيساً | ١ . الاستاذة : هيام محمد محمود عزب |
| عضواً | ٢ . الاستاذ : علي عبد المجيد غنيم |
| عضواً | ٣ . الاستاذ : نصر الدين محمد حسين |

• **لجنة الحوكمة :**

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| رئيساً | ١ . الاستاذة : أمل محمد محمود عزب |
| عضواً | ٢ . الاستاذ : علي عبد المجيد غنيم |
| عضواً | ٣ . الاستاذ : نصر الدين محمد حسين |

• **لجنة المخاطر :**

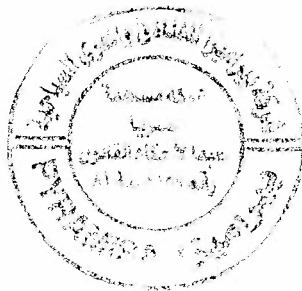
- | | |
|--------|------------------------------------|
| رئيساً | ١ . الاستاذة : هيام محمد محمود عزب |
| عضواً | ٢ . الاستاذ : علي عبد المجيد غنيم |
| عضواً | ٣ . الاستاذ : نصر الدين محمد حسين |

• **لجنة المكافآت:**

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| رئيساً | ١ . الاستاذة : أمل محمد محمود عزب |
| عضواً | ٢ . الاستاذ : علي عبد المجيد غنيم |
| عضواً | ٣ . الاستاذ : نصر الدين محمد حسين |

• **لجنة الترشيحات**

- | | |
|--------|------------------------------------|
| رئيساً | ١ . الاستاذة : هيام محمد محمود عزب |
| عضواً | ٢ . الاستاذ : علي عبد المجيد غنيم |
| عضواً | ٣ . الاستاذ : نصر الدين محمد حسين |



القرار التاسع: ١- الموافقة على قبول اعتذار الدكتور / خالد حجازى مراقب حسابات الشركة

٢- الموافقة علي تعيين الأستاذ / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١٠٢٠٠٠ جنيهه (فقط مائة وإثنان ألف جنيه) شامل القيمة المضافة .

وتشمل الاتعاب :

- أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
- إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية (٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
- إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين . والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة .

القرار العاشر : الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٦ والتي سقطت بالنقادم والبالغة ١٩١,٠٠٦ جنيه علي صغار العاملين القائمين بالعمل حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحة .

القرار الحادي عشر

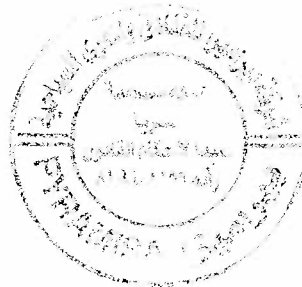
أولا : الموافقة علي إستخدام جزء من الرصيد الدائن بمبلغ ٢٧,٦٠٠ مليون جنيه والخاص بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية لدي شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش (شركة تابعة) في زيادة رأس مال شركة بيراميزا للمنتجات السياحية - سهل حشيش . وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ مايلزم .

ثانيا : تفويض كلا من :

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليمني
- 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 والتأشير في السجل التجاري .
والله الموفق ،،

ممدوح محمد محمد
رئيس الاجتماع



تحريرا في ٢٠٢١/٣/٣٠

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بيراميزا للفنادق والقروي السياحية

المزمع عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

القرار: الموافقة علي تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

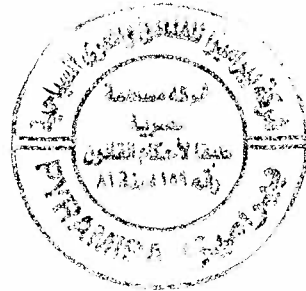
المادة (٤) قبل التعديل	المادة (٤) بعد التعديل
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو خارجها .	يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في ٦٠ شارع الجيزة - محافظة الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٢ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

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 والتأشير في السجل التجاري .

رئيس الاجتماع



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com