

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠

القرار الأول: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢١/٥/١٠

القرار الثاني: الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عنسنة شهور الاولي من عام ٢٠٢١

القرار الثالث: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفردة ) للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

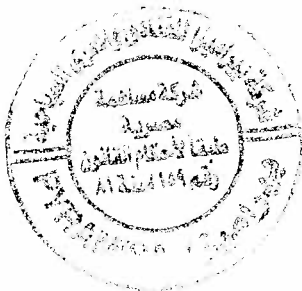
بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٣,٨٢٥ مليون جنيه مقابل ارباح ٣,٤٧٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ٠ وعلي قائمة الدخل الشامل مبلغ ٤,٣٤٠ مليون جنيه مقابل ٢,٤٧٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ٠ وفقا للمعايير المحاسبية الجديدة ٠

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن سنة شهور الأولي من عام ٢٠٢١ وتقديم الشكر لاعضاء اللجنة ٠

القرار السادس: الموافقة علي العدول عن القرار الثاني عشر من اجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٠٢١/٢/٩ و القرار الحادي عشر من الجمعية العامة للشركة في ٢٠٢١/٣/٣٠ والذي مفاده: النظر في استخدام 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, و عرض الموضوع على اقرب جمعية عمومية للتصديق عليه .

القرار السابع: الموافقة علي شراء أسهم شركة بيراميزا للمنتجات السياحية – سهل حشيش بالقيمة الاسمية ١٠٠ جنيه للسهم الواحد بنسبة ١,٦١٪ من إجمالي رأس مال الشركة من السادة آتي أسماؤهم بعد :

اسم المساهم	عدد الأسهم الراغب في بيعها
السيد / سيف الله ناجي محمد عزب	١٨٨٥٥



٩٤٢٩	الأنسة / حبيبة ناجي محمد عزب
٨٧٥١	السيد / عمر مجدي محمد عزب
٦٥٦٢	السيدة / دينا عمرو إبراهيم الدسوقي

مع التزام الشركة بأحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي ما يلزم من عقود .

**القرار الثامن:** تمت إحاطة المجلس بإعادة صرف مرتبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ابتداء من ٢٠٢١/٧/١

### مايستجد من أعمال

**القرار الاول:** الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

### القرار الثاني:

- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بصافي خسارة (٠,٩٦٧) مليون جنيه مقابل خسارة (١٠,٩٦٨) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل المجمعة خسارة (٠,٤٥٣) مليون جنيه مقابل خسارة (١١,٩٧٥) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

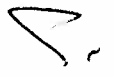
وتفويض كلا من

- 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

