

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في صدد عقد إجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٢ الساعة الثالثة عصرا بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في ٦٠ شارع الجيزة بالجيزة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً: تلاوة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه .

ثانياً: النظر في :

١. تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٢. تقرير مجلس الادارة وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد .
٣. تقرير الحوكمة المعد طبقا للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

ثالثاً: تقرير مراقب الحسابات عن:

١. القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
  ٢. تقرير الحوكمة المعد طبقا للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- رابعاً: القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفردة ) للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- خامساً: تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١/١٠/١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- سادساً: مناقشة موقف الارباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- سابعاً: إحاطة المجلس بالبدء في مشروع إنشاء فندق خمس نجوم علي قطعة الأرض رقم ( ١٥ ) بمنطقة سهل حشيش - الغردقة .

ثامناً: إحاطة المجلس بالرغبة في شراء كامل أصول شركة بيراميزا للمنتجات السياحية الأقصر وتصفية الشركة .

تاسعاً: ما يستجد من أعمال :

١. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المجمعة ) للشركة عن العام المالي المنتهي

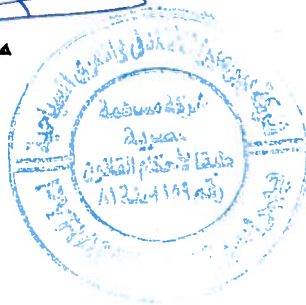
في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢. النظر في القوائم المالية والحسابات الختامية ( المجمعة ) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد عبد الرحمن

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٢/٢/١٣