

نموذج ٢٢٣

إخطار بنشر

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا			إسم الشركة	
من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/١٢/٣١			نشر القوائم المالية للشركة ودعوة الجمعية العامة العادية إخطار أول	
العالم اليوم	٢	المال	١	الصحف التي سيتم النشر بها
٢٠٢٢/٣/٦		٢٠٢٢/٣/٦		

مرفق صورة من مسوده ما سوف يتم نشره حسب المرفق

التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢٨

المدير المالي

مسئول الإتصال

الإسم : محمد عبد الرحمن محمد

الإسم : محمد عبد الرحمن محمد

التوقيع :

التوقيع :

ختم الشركة



دعوة

دعوة لمسور إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمى هرتة بىرامىزا للفنادق والقرى السياحية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة بىرامىزا للفنادق والقرى السياحية
بدعوة السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها
فى الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

وسوف تنعقد الجمعية بمقر فندق بىرامىزا القاهرة الكائن ٦٠ ش الجيزة □ بالجيزة □
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد
- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه
- النظر فى حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة فى سنوات سابقة
- ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

١. لكل م ساهم حق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأ صالة او أنابه م ساهم آخر من غير أء ضاء مجلس الإدارة وتكون الإنابة ثابتة بتوكيل كتابى وعلى ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل

٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إدارة سجلات الأوراق المالية مة ضمنا تجميد ر صيد الأ سهم موضحا بكشف الحساب الغرض حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل

٢. في حالة عدم إكمال الذ صاب القانوني لصحة إنعقاد الإجماع الاول بح حضور ه ساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الي حضور إجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم ٢٠٢٢/٤/٤ في نفس المكان .
 ٤. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجماع .
 ٥. أي ا ستف سارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها لا شركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
 ٦. البيانات التفصيلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠ شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة .
 ٧. تقتصر المناقشة في الجمعية علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .
 ٨. يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الأقل حتى يمكن إثبات الحضور .
- والله الموفق ،،،،

محمد محمد محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

