

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في صدد عقد إجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١ الساعة الرابعة عصراً بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في ٦٠ شارع الجيزة □ الدقي □ الجيزة .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :  
أولاً : تلاوة محضر الإجتماع السابق والتصديق عليه.  
ثانياً : عرض شراء الشركة اسهم خزينة من خلال السوق المفتوح و يسر الورقة خلال جلسات التداول و ذلك وفقاً: " للتعديل الصادر في المادة رقم ٥١ من قواعد القيد و الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ .  
ثالثاً : منح صلاحيات اضافية لكلا" من السيد / مجدى محمد عزب رئيس مجلس الادارة وكلا" من نائب رئيس مجلس الادارة المنتدب للشؤت المالية و عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤن الفنادق باضافة الى الصلاحيات السابقة لهم الصلاحيات التالية وهى فى التوقيع عن الشركة فى انشاء الشركات و العدول عنها و التوقيع على عقود تاسيسها و تعديلها و فسخها و اجراءات تسجيلها و شهرها و انشاء فروع لها و جميع الاجراءات الاخرى حتى مزوالتها نشاطها سواء كانت شركات اموال او شركات الاشخاص و كذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق .

سأرجو: ما يستجد من أعمال.

مرسل لسيادتكم للإحاطة

وتفضلوا بقبول وافر الأحرار والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة  
مجدى محمد محمود عزب



\*  
\* تحريراً في ٢٩/٣/٢٠٢٢