

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

جلسة ٢٠٢٢/٣/٣١

القرار الأول: التصديق على محضر مجلس الإدارة جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧.

القرار الثاني: ارجاء شراء اسهم خزينة خلال الفترة الحالية نظرا " لضعف السيولة .

القرار الثالث: اشارة الى قرار مجلس الإدارة جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧ (القرار الثامن) بالموافقة على شراء شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية كامل حصص مساهمين شركة بيراميزا للمنتجات السياحية ( الاقصر ) و تصفية الشركة و لاستكمال لتلك الاجراءات فقد قرر المجلس منح صلاحيات اضافية لكلا" من السيد / مجدى محمد عزب رئيس مجلس الإدارة و كلا" من نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشؤون المالية و عضو مجلس الإدارة المنتدب لشؤون الفنادق باضافة الى الصلاحيات السابقة لهم الصلاحيات التالية وهى فى كل ما يلى من التوقيع على عقود التعديل فسخها و اجراءات تسجيلها و شهرها كذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق .

ما يستجد من أعمال :-  
القرار الرابع: يمنح كلا" من رائب شهري

السيد / مجدى محمد عزب رئيس مجلس الإدارة قدرة ٦٠,٠٠٠ جنية ( ستون الف جنية )

السيد / محمد مجدى محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشؤون الفنادق ٥٠,٠٠٠ جنية ( خمسون الف جنية )

السيد / اسلام ناجي محمد عزب عضو مجلس الإدارة لشؤون الفنادق ٥٠,٠٠٠ جنية ( خمسون الف جنية )

رئيس مجلس الإدارة

مجدى محمد عزب

