

السادة / إدارة الإفصاح  
المبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في صدد عقد إجتماع مجلس إدارة يوم  
الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١١ 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 : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ستة شهور الاولي من عام ٢٠٢٢
- ثالثاً : تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- رابعاً : القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفردة ) للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- خامساً : تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- سادساً : عرض شراء سيارة رينو ميغان موديل ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٤٠٠٠٠ جنيه من السيد / محمد محمد  
شريف حسن حجازي وعرض الموضوع علي أول جمعية عمومية .
- سابعاً : ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد عبد الرحمن

مدير العلاقات المستثمرين



تحريراً في