

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢١

القرار الأول: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢٢/١١/٢

القرار الثاني

أولاً:

الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً:

الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

ثالثاً:

الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

رابعاً:

الموافقة علي التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالإستدامة لقرارات الهيئة لسنة ٢٠٢١

خامساً:

الموافقة علي التقرير السنوي عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية تنفيذاً لقرار الهيئة لسنة ٢٠٢١

القرار الثالث:

أولاً:

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً:

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفردة ) للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقديم

الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة عن مجهوداتهم .

وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

القرار السادس: الموافقة علي توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس مال الشركة من الأرباح المرحلة والأرباح

المحقة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بعد خصم ٥% احتياطي قانوني

بواقع ١ جنية لكل سهم

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق



**القرار السابع:** الموافقة علي تأجيل قرار مجلس الإدارة بشراء قطعة الأرض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحية - الأقصر والسابق اتخاذه في محضر مجلس الإدارة جلسة ٢٠٢٢/١١/٢ (القرار السادس) لحين عرضه علي الجمعية العمومية للموافقة .

**القرار الثامن:** الموافقة علي بيع ١٠٠٠٠٠ سهم من اسهم شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية ( شركة شقيقة بنسبة ملكية ١٩,٥٦%) بقيمة ١٠٠ جنيه للسهم وذلك كأسهم خزينة لشركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية، وذلك بإعتبارها عقد من عقود المعاوضة وتفويض السيد / مجدي عزب في التوقيع علي مايلزم من عقود ومستندات، مع الاطاحة ان قيمة السهم ٩٠,٨٩ جنية

**القرار التاسع:** الموافقة علي شراء عدد ٣٠٠٠٠٠ سهم أسهم خزينة بسعر ٤٣ جنيه للسهم الواحد طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة ٥١ ، ٦٨ من الإجراءات وذلك من سوق الصفقات ، وتفويض السيد / مجدي عزب في التوقيع علي مايلزم من مستندات .

**القرار العاشر:** الموافقة على السير في اجراءات الشطب الاختياري وفقا " لاحكام المادة رقم ٥٥ من قواعد القيد و المادة رقم ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد علما" بانه تم اعتماد تقرير الافصاح المعد وفقا" لاحكام المادة رقم ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد في مجلس ادارة

**ماستجد من أعمال**

١. الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المجمعة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢. الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المجمعة) للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

والله الموفق ،،

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة



تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢١