



ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٣

القرار الأول: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق جلسة ٢٠٢٣/٢/٢١

القرار الثاني : الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ثلاثة شهور الاولي من عام ٢٠٢٣

القرار الثالث : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ وقد قدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وفريق العمل معهم و الشكر علي ما تم انجازه خلال الفترة من تجديدات شاملة للفنادق وتشغيل الفنادق باعلي معدلات اداء .

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ وتقديم الشكر لأعضاء اللجنة .

القرار السادس: الموافقة علي شراء عدد ٤٠٠ الف سهم أسهم خزينة بسعر ٥٦ جنية للسهم الواحد طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية مادة رقم ٦٨,٥١ من الإجراءات وذلك من سوق الصفقات وتفويض السيد / مجدي محمد عزب في التوقيع علي ما يلزم من مستندات وعقود.

القرار السابع: تم إحاطة المجلس باستخراج رخصة مبدئية لمشروع بيراميزا دبي وجاري إستخراج باقي التراخيص للتشغيل .

القرار الثامن :

• الموافقة علي منح السيد / مجدى محمد عزب رئيس مجلس الادارة اتعاب شهرية قدرها ١٢٠ الف جنية مقابل مكافأة شهرية .



- الموافقة على منح السيد / محمد مجدى محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون المالية و الاستثمار العقارى اتعاب شهرية قدرها ١٠٠ الف جنية نظير عمله الادارى .

مايستجد من أعمال :

- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١
- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل المجمعة .

وتفويض كلا من

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الأستاذ / محمد عادل محمد
- الأستاذ / أحمد صابر محمد

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الاستثمار .

والله الموفق ،،

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

