

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بيراميزا للفنادق والفري السياحية

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٢

القرار الأول: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠١٨/٥/١٤

القرار الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ستة شهور الاولي من عام ٢٠١٨

القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠

القرار الرابع: الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠

بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٢٦.٥٢٨ مليون جنيه مقابل ارباح ٢٨.٧٠٢ مليون جنيه عن نفس الفترة
من العام السابق ٠ وعلى قائمة الدخل الشامل ٢٥.٢٤٧ مليون جنيه مقابل ٢٧.٣٦٥ مليون جنيه عن نفس
الفترة من العام السابق ٠

القرار الخامس: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن ستة شهور الاولي من عام ٢٠١٨ وتقديم الشكر لأعضاء اللجنة

القرار السادس: الموافقة على تعديل صفة عضو مجلس الإدارة الأستاذة / أمل محمد عزب من عضو مجلس إدارة
وعضو منتدب لشئون تجهيزات الفنادق الي عضو مجلس إدارة ومع وقف صرف الأتعاب الشهرية نظير
عملها الإداري اعتبارا من أول أغسطس ٢٠١٨

مايستجد من أعمال :

- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠
- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ بصافي ربح بعد الضريبة ٢٥.١١٠ مليون جنيه مقابل ٢٢.٦٤٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل ٢٣.٨٢٩ مليون جنيه مقابل ٢١.٣٠٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- تفويض كلا من :

١. مصطفى عبد الحليم
٢. محمود خالد محمود
٣. مصطفى ابراهيم اليمني

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في ذلك الخصوص .

والله الموفق ..

ميدى محمد عبد
ر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب