

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٨/٧

القرار الأول: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠١٩/٥/١٢

القرار الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ستة شهور الأولي من عام ٢٠١٩

القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠

القرار الرابع: الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠

بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٢٥.٤٨٤ مليون جنيه مقابل ارباح ٢٦.٥٢٨ مليون جنيه عن نفس الفترة
من العام السابق ٠ وعلى قائمة الدخل الشامل ٢٦.٠٣٠ مليون جنيه مقابل ٢٥.٢٤٧ مليون جنيه عن نفس
الفترة من العام السابق ٠

القرار الخامس: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن ستة شهور الأولي من عام ٢٠١٩ وتقديم الشكر لأعضاء اللجنة

القرار السادس: تم إحاطة المجلس بموقف التصديق على الجمعية العامة غير العادية جلسة ٢٠١٨/٣/٢٩ بتخفيض



القرار السابع : الموافقة علي خروج المرحوم / عادل عبد الرازق الذي وافته المنية في ٢٠١٩/٤/٤ من مجلس إدارة الشركة .

ماستجد من أعمال :

القرار الأول :

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠

القرار الثاني :

- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ بصافي ربح بعد الضريبة ٢١.٣٥٤ مليون جنيه مقابل ٢٥.١١٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل المجمعة ٢١.٨٩٩ مليون جنيه مقابل ٢٣.٨٢٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- تفويض كلا من السادة :

١. محمد ربيع عبد الوهاب

٢. شريف أشرف محمد

٣. مصطفى إبراهيم 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 ..

مبدي محمد عازب

الإدارة والعضو المنتدب

