



ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/8/13

القرار الأول:

التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2026/5/13

القرار الثاني

الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن ستة أشهر الأولي من عام 2026

القرار الثالث :

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2026

القرار الرابع :

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المستقلة) للشركة في
2026/6/30

القرار الخامس:

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من 2026/1/1 حتي 2026/6/30

وتقديم الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة عن مجهوداتهم .

(1) الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المجمعة) للشركة
في 2026/6/30

(2) الموافقة علي القوائم الماليه للشركة (المجمعه) في 2026/6/30
والله الموفق ،،



تمديرا في 2026/8/13