

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٧٣)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٣

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٣.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق :-

تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق .

٢- متابعة قرارات مجلس الادارة .

تم متابعة قرارات مجلس الادارة.

٣- عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠

تم عرض القوائم الماليه للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ وتم الموافقة عليها.

٤- عرض مذكرة بخصوص تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار العربي

تم الموافقة على تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار العربي و تفويض ا/ عبدالله عادل عباس في توقيع عقد التسهيلات.

٥- عرض مذكرة بخصوص فتح فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية

تم الموافقة على فتح فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بداية بدولة الامارات ولبنان وتعيين الاستاذ / هانى حسين البشلاوى والاستاذ / عبد الله عادل عباس ممثلين للشركة فى الفروع الخارجية مجتمعين اومنفردين.

٦- عرض تقرير لجنة المراجعة رقم (٣١)

تم عرض تقرير لجنة المراجعة رقم (٣١) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود



٧- ما يستجد من اعمال

٧/١ تم عرض الموازنة العامة للشركة لعام ٢٠١٤ وتم الاتفاق على تأجيل مناقشتها للاجتماع القادم بهدف دراستها بشكل اعمق.
٧/٢ تفويض الاستاذ / سامح خضير فى دراسة تقرير الفحص الناقي للجهاالة القانوني والعرض على مجلس الادارة بالاجتماع القادم.
٧/٣ اعفاء الوحدة الخاصة بزوجة المهندس فتح الله فوزى من مصاريف التنازل الخاصة بالوحدة.
٧/٤ إعادة دراسة البدائل المطروحة المتعلقة بقطعة الارض الادارية بمساحة سبعة الاف متر مربع بمشروع مينا جاردن سیتی مع استكمال عملية التفاوض المتعلقة بالمشاركه بقطعة الارض سالفة الذكر على ان يتم تفويض الاستاذ / عبد الله عادل عباس فى التوقيع على العقود بعد ارسال الدراسة والعقود وتلقى الملاحظات من اعضاء مجلس الادارة.

رئيس مجلس الادارة

عبد الله عادل عباس توفيق

عبد الله

