

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٧٨)

المتخذ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٣

بالإشارة الي اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المتعده يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٣

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق :-

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق.

٢- متابعة قرارات مجلس الإدارة :

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة

٣- عرض ميزانية الشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ :-

تم عرض الميزانية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ وتم اعتمادها.

٤- مناقشة موضوع شركة مينا لاسكان المستقبل:

يوصى المجلس بمتابعة تحصيل المبالغ المتبقية.

٥- مناقشة موقف مبنى القرية الذكية:

تم مناقشة المذكورة المقدمة من الرئيس التنفيذي والخاصة بالتحديثات الحالية بالتدفقات النقدية التي تواجه الشركة حتى نهاية العام والتي تضمنت عدم القدرة على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة باستخدام حق الخيار الخاص بشراء مبنى القرية الذكية والتي عملت الإدارة التنفيذية جاهدة على حل مشكلته بالتعاون مع مجلس الإدارة حتى يتسنى توفير السيولة اللازمة وما يترتب عليه من تحقيق ايرادات خلال العام وقرر المجلس عقد اجتماع مجلس اداره في شهر سبتمبر لاستعراض الحلول الممكنة

٦- عرض الدراسات الخاصة بزيادة رأس المال:

تم العرض بكامل التفاصيل المطلوبة وسوف يتم اتخاذ القرار في الاجتماع المزمع عقده في شهر سبتمبر

٧- مناقشة اتفاق اتحاد ملاك مينا جاردين سيتي:

قرر المجلس الدعوة لاجمعيه عموميه للشركة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٣ لمناقشة هذا الموضوع

٨- مناقشة الدعوة لاجمعيه عامه للموافق على عقود المعاوضه:

تم الموافقة على العرض على الجمعية العمومية المزمع اقامتها بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٣

٩- مناقشة الوضع الحالي لشركة نبع الحمرا وزيادة رأس المال:

تم عرض محضر الاجتماع مع المحافظ للعلم.

١٠- مناقشة الموقف الخاص باستثمار الشركة بشركة نيق شارون:

تم الموافقة على استكمال اجراءات الفسخ مع التنزل عن الشرط الجزائي نظرا لان سبب عدم امكانية نقل الاسهم خارج عن ارادة الطرفين

١١- ارجعة النظام الاساسي للشركة ومناقشة اي مقترحات لعرضها على الجمعية العمومية:

تم مراجعة النظام الاساسي للشركة واعتماد التعديلات المقترحة لعرضها على الجمعية العمومية المزمع اقامتها في ٢٠١٤/١٠/٢٣

١٢- ما يستجد من اعمال:

١- تم مناقشة اقتراح تعديل السياسة البيعية للشركة وتم الموافقة على الاقتراح باعفاء من

كان متمتعاً بصحة وظيفيه بالشركة او عضوية مجلس الاداره من مصاريف التنزل للخاصه بنقل ملكية الوحدات المشتره من الشركة

٢- تم الاتفاق على ان يتم خلال اجتماع مجلس الاداره القادم عرض التقرير النهائي الخاص بالفحص التالي للجهازه القانوني بعد استيفاء كافة الملاحظات وتم طلب عرض

رأى / / سامح حضير بهذا التقرير خلال الاجتماع القادم.

٣- تم عرض لجنة المراجعة رقم ٣٤ وتمت الموافقة على كل ما جاء به من بنود

رئيس مجلس الإدارة



/ / عبد الله عادل عباس توفيق

