

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٧٩)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١١/١٣

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى في جلسته المنعقدة يوم
الخميس الموافق ٢٠١٤/١١/١٣.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق :
تم التصديق على محضر الاجتماع السابق .
- ٢- متابعة قرارات مجلس الادارة :
تم متابعة قرارات مجلس الادارة .
- ٣- عرض ميزانية الشركة في ٢٠١٤/٩/٣٠ :
تم عرض الميزانية المستقلة والمجمعه للشركة في ٢٠١٤/٩/٣٠ وتم اعتمادها .
- ٤- مناقشة موقف مبنى القرية الذكية:
تم استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق بعقد انكوليس في مبنى القرية الذكية والجهود المبذولة لاجراء حل جذرى لهذا الموضوع .
- ٥- الموافقة على عقد الاتفاق مع اتحاد ملاك مينا جاردن سيتي:
تم التوصية بالموافقة والعرض على الجمعية العامة القادمة .
- ٦- مناقشة تعيين عدد ٢ عضو مستقل بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية:
تم الاتفاق على العرض في اول جمعيه عموميه للشركة .
- ٧- اعتماد التقرير النهائى الفحص الناقد للجهاهه القانونى، والذي تم عرضه على المجلس بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣ :
تم احاطة المجلس بالتقرير القانونى والذي يوضح الموقف القضائى للشركة .
- ٨- مناقشة موقف ضريبة الدمغة والغرامه الخاصه بالضريبه و مناقشة توفير التمويل اللازم لتغطية التزامات الشركة المستحقه لجهات سياديه و عرض موقف التسليم النهائى لمشروع مينا ريزيدنس بالتجمع الخامس و طلب رد الدفعات الخاصه ببيع وحدات مشروع دكتور بلازا:
تم الاحاطه بالحاجه الى توفير تمويل لسداد الالتزامات اللازمه وافاد المجلس بأن دراسات التمويل الراسمالي التى تم عرضها فى مجالس الادارت السابقه جارى استكمالها على ان يتم الرجوع بنتيجة الدراسات بأسرع وقت ممكن .

٩- الموافقه على تجديد التسهيل الائتماني الممنوح من بنك الاستثمار وتفويض رئيس مجلس الاداره فى التوقيع على عقود التسهيل المذكور

تم الموافقه على تجديد التسهيل وتفويض رئيس مجلس الاداره فى التوقيع.

١٠- عرض تعديل عقد بيع المبنى الادارى بمينا جاردن سيتى
تم الموافقه مبدئيا على العرض المقدم من الاداره للتنفيذه على ان يتم ارسال العرض النهائى المقدم من عزت عبد الغفار مرعى مع مسودات العقود.

١١- ما يستجد من اعمال:

١١/١- عرض معيار المراجعة (٥٧٠) بواسطة نائب الرئيس التنفيذى للقطاع المالى
تم الاخطاه.

١١/٢- عرض مذكرة بخصوص موقف شركة العبير (ميننا لاسكان المستقبل)
تم الاخطاه.

١١/٣- عرض مذكرة بخصوص نبع الحمرا
تم الاخطاه.

١١/٤- عرض مذكرة بخصوص القرية الذكية
تم رفض عرض المستشار القانونى الخاص بمبنى القرية الذكية.

١١/٥- عرض المذكرة المرسله الى وزير الاسكان الخاصه بالاعلاوه المفروضه على مشروع ميننا جاردن سيتى
تم الاخطاه.



١١/٦ - احلال ا/ يوسف حسن محمد حسين الفولى، بدلا من ا/ رامي، توفيق بالسجل التجارى للتوقيع على

الشيكات

تمت الموافقة على تحديد سلطات توقيع الشيكات بدون حد اقصى على النحو التالى:-
توقيع (أ) رئيس مجلس الاداره الاستاذ/ عبد الله عادل عباس اونائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ/ عيسى نجيب العيسى او الرئيس التنفيذى للشركة الاستاذ/ هانى حسين محمد ابراهيم البشلاوى
توقيع (ب) نائب الرئيس التنفيذى للقطاع المالى الاستاذ/ عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف او رئيس الحسابات الاستاذ/ يوسف حسن محمد حسين الفولى ويكون التوقيع مجتمعين بين كلا من من له حق التوقيع (أ)و(ب)

١١/٧ - تم عرض لجنة المراجعة رقم (٣٥) على مجلس الاداره وتم الموافقه على كل ما جاء بها من بنود.

رئيس مجلس الادارة

ا/ عبد الله عادل عباس توفيق



