

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (181)

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/4/1 في تمام الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في 35 أبرج سراى المعادى كورنيش النيل .

بالنسبة لجدول الاعمال :-

1. **التصديق على محضر الاجتماع السابق .**
تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق .
2. **متابعة قرارات مجلس الادارة .**
تم متابعة قرارات مجلس الادارة السابق .
3. **عرض ميزانية الشركة في 2014/12/31**
تم عرض ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة في 2014/12/31 وتم التصديق عليها .
4. **اعتماد تقرير القيمة العادلة لسهم شركة مينا للمنتجات وايضا اعتماد تقرير مراقب الحسابات المصدق على تقرير القيمة العادلة لسهم شركة مينا للمنتجات .**
تم اعتماد تقرير القيمة العادلة لسهم شركة مينا للمنتجات وايضاً تم اعتماد تقرير مراقبى الحسابات المصدق على تقرير القيمة العادلة لسهم شركة مينا للمنتجات .
5. **عرض نموذج الإفصاح السنوى .**
تم العرض والموافقة على نموذج الإفصاح السنوى .
6. **مناقشة اضافة عدد 2 اعضاء مستقلين لمجلس الادارة .**
تم الموافقة على العرض على الجمعية العمومية القادمة للشركة .
7. **الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة .**
يتم الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30 ابريل 2015 .



Headquarters: Mena Garden City Compound, 6th of October city, Egypt.

Administrative headquarters: 35 A&B Saraya EL Maadi Towers, Corniche EL Nile, Maadi.

Tel: +2(02) 25288405 / +2(02) 25288406 Fax: +2(02) 25288404

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche EL Nile, Giza.

Tel: +2(02)35716495 / +2(02)35716497 Fax: +2(02) 35716498

E-mail: mena@mena.com.eg - www.mena.com.eg



8. الدعوة لجمعية عامة غير عادية لاطفاء جزء من الخسائر فى الاحتياطات.
يتم الدعوة للجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 30 ابريل 2015 .

9. مايستجد من اعمال .

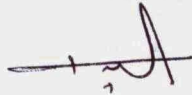
9/1 تم عرض موقف القضية المرفوعة من جمعية اسكان سوميد ضد الشركة على ان يتم عرض تقرير كامل عن الوضع بالإضافة الي صورة من عقد المشاركة على المشروع المذكور وتقرير الاستشارى وارساله الى مجلس الإدارة لمناقشته خلال اجتماع المجلس القادم .

9/2 تم الاحاطة بالخطاب الموجه من شركة نبع الحمرا الى شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى بتاريخ 2015/3/10 .

9/3 تم عرض لجنة المراجعة رقم (36) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود .

رئيس مجلس الإدارة

|| عبد الله عادل عباس



Headquarters: Mena Garden City Compound, 6th of October city, Egypt.

Administrative headquarters: 35 A&B Saraya EL Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi.

Tel: +2(02) 25288405 / +2(02) 25288406 Fax: +2(02) 25288404

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel: +2(02)35716495 / +2(02)35716497 Fax: +2(02) 35716498

E-mail: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg