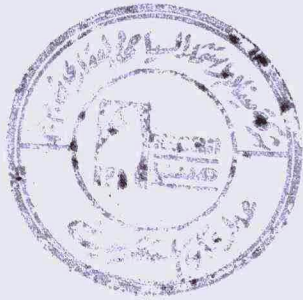


ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (182)

بالإشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/4/28 في تمام الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في 35 أ برج 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 2015/3/31**
تم عرض ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة في 2015/3/31 وتم اعتمادها .
4. **عرض الاتفاق الخاص باتحاد ملاك مينا جاردن سيتى.**
تم العرض .
5. **عرض تقرير بالمصروفات الخاصه بالشركة.**
تم العرض .
6. **مناقشة التقرير الخاص بجمعية سوميد.**
تم العرض .
7. **عرض تقرير الادارة التنفيذية والانجازات خلال ثلاث سنوات.**
تم العرض .
8. **مايستجد من اعمال .**



8/1 احيط المجلس علماً بالتطورات الخاصة بالفحص الضريبي لعامي 2003 و2004 على ان يتم انهاءه فى حدود المخصص السابق تكوينه للسنتين المذكورتين .

Headquarter: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi
Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omaraa Tower, Corniche El Nile, Giza
Tel.: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497

☎ 16144

Email: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg

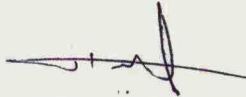
8/2 تم الاحاطة بالخطابات المرسله من السادة المساهمين المستوفاه للشروط القانونية والمتعلقة بالجمعية العامة المزمع إنعقادها فى 2015/4/30 .

8/3 بمناسبة انتهاء مدة العقد المبرم بين الشركة ورئيسها التنفيذى الاستاذ/هانى حسين محمد البشلاوى بتاريخ 2015/4/30 يتقدم مجلس الادارة باسمى آيات التقدير والشكر الجزيل لشخص الرئيس التنفيذى على ما قدمه للشركة من جهد خلال فترة التعاقد مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح .

8/4 تم عرض لجنة المراجعة رقم (37) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود .

رئيس مجلس الإدارة

ا/عبدالله عادل عباس


٢٠١٥ / ٤ / ٢٨



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