

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٨٥)

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٠ في تمام الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

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 السابق .
٣. عرض ميزانية الشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ .  
تم عرض ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٥/٦/٣٠ وتم اعتمادها .
٤. مناقشة واعتماد توصية اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بسداد العلاوة المفروضة على مشروع مينا جاردن سيتي.  
تم الاطلاع واعتماد ما قامت به اللجنة التنفيذية من اجراءات بشأن سداد العلاوة المفروضة على مشروع مينا جاردن سيتي
٥. مناقشة واعتماد الزيادة الخاصة بمساهمة الشركة برأسمال شركة نبع الحمرا.  
تم الاطلاع واعتماد الزيادة الخاصة بمساهمة الشركة برأسمال شركة نبع الحمرا.
٦. مناقشة الوضع الحالي لعملية بيع حصة الشركة بشركة مينا لاسكان المستقبل.  
تم احاطة المجلس بالوضع الحالي لعملية بيع حصة الشركة بشركة مينا لاسكان المستقبل.



٧. مناقشة واعتماد اللوائح المنظمة للجان المنبثقة من مجلس الادارة.  
تم مناقشة واعتماد اللوائح المنظمة للجنة المراجعة واللجنة التنفيذية المنبثقتين من مجلس  
الادارة

٨. اعتماد توصية لجنة المراجعة الداخلية فيما يخص خدمة المراجعة الداخلية بالشركة.  
تم اعتماد توصية لجنة المراجعة الداخلية فيما يخص خدمة المراجعة الداخلية بالشركة  
وتفويض رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على خطاب الارتباط.

٩. مناقشة الوضع الخاص بشركة مينا للمنتجات السياحية.  
بعد مناقشة الوضع الخاص بشركة مينا للمنتجات السياحية ومناقشة المذكرة المقدمة من  
الادارة التنفيذية بخصوص عملية البيع  
وتم موافقة المجلس على توصية الادارة التنفيذية مشروطة بتوفير المستندات والاقارات  
اللازمة.

١٠. مايستجد من اعمال .

١/١٠ طلب المجلس من الادارة التنفيذية توفير دراسات تسويقية خاصة بالمنافسين في  
الساحل الشمالي.

٢/١٠ قام مجلس الادارة بتوجيه الشكر للادارة التنفيذية على المجهود الملحوظ في الفترة  
السابقة.

رئيس مجلس الإدارة

المحمد احمد عباس





Headquarters: Mena Garden City Compound, 6<sup>th</sup> 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



