

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٨٦)

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٥ في تمام العاشرة صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١. التصديق علي 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 ٢٠١٥/٩/٣٠
تم عرض ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٥/٩/٣٠ وتم اعتمادها .

٤. مناقشة اخر المستجدات بخصوص المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بمشروع مينا جاردن سيتي
تم احاطة المجلس باخر المستجدات بخصوص المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بمشروع مينا جاردن سيتي

٥. مايستجد من اعمال .

١/٥ تم مناقشة موضوع اسناد تسويق وبيع وحدات باحدى مشاريع الشركة الى شركة متخصصة في هذا المجال.

٢/٥ تم احاطة المجلس بتطورات تنفيذ تعاقد شركة بلاك بول في شأن شركة مينا للمنتجات السياحية وقد اوضح ممثلي الشركة في مجلس ادارة شركة مينا للمنتجات ان شركة مينا للمنتجات بصدد الحصول على تمويل لاستكمال تنفيذ المشروع بنفسها.

٣/٥ تم عرض لجنة المراجعة رقم ٣٩ وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود

رئيس مجلس الإدارة

المحمد احمد عباس



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 Wasel St, El Omaraa Tower, Corniche El Nile, Giza
Tel.: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497

16144

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

