

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٨٧)

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ في تمام الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١. تغيير ممثل مجموعة عارف الاستثمارية في مجلس الادارة
قامت مجموعة عارف الاستثمارية بتغيير ممثلها في مجلس الادارة ليصبح الاستاذ/ ناصر احمد ناصر الرميح بدلا من الشيخ/ حمود سلمان الصباح وتم تعيين الاستاذ ناصر احمد ناصر الرميح نائبا لرئيس مجلس الادارة وتوول اليه جميع صلاحيات نائب رئيس مجلس الادارة السابق في السجل التجاري.

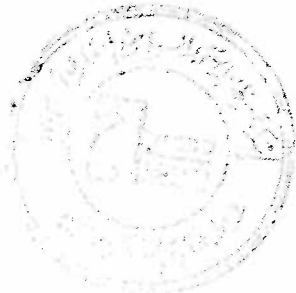
٢. التصديق على محضر الاجتماع السابق .
تم التصديق على محضر الاجتماع السابق .

٣. متابعة قرارات مجلس الادارة .
تم متابعة قرارات مجلس الادارة السابق .

٤. عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤٠)
تم عرض لجنة المراجعة رقم (٤٠) وتم اعتماد كل ما جاء بها من بنود وهي كالتالي:-
- التوصية باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٥/١٢/٣١
- تقرير عن السياسات المالية المتبعة
- تقرير عن كفاءة الادارة المالية
- تقرير المرحلة الاولى من التدقيق الداخلي
- عرض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية

٥. عرض ميزانية الشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١
تم عرض ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتم اعتمادها .

٦. دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد .
يتم الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١ .



٧. ما يستجد من اعمال .
٧/١ الموافقة على توصية الادارة التنفيذية فيما يتعلق باجراءات تسليم ونقل ملكية ارض سواني جابر الضبعة وتفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيعات اللازمة.

٧/٢ الموافقة على توصية الادارة التنفيذية الخاصة ببند مكافآت العاملين عن العام ٢٠١٥.

٧/٣ اقتراح مكافأة مجلس الادارة و لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٥ بمبلغ مليون جنيه (فقط مليون جنيه).

٧/٤ تم الاطلاع على توصية الادارة التنفيذية بخصوص عرض شركة بلاك بول لفسخ التعاقد الخاص بشركة مينا للمنتجات السياحية.

٧/٥ تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة قبل التعديل

رئيس اللجنة

داود سليمان البصيري

عضو

الشيخ حمود سلمان الصباح

عضو

محمد احمد عباس

تشكيل لجنة المراجعة بعد التعديل

رئيس اللجنة

داود سليمان البصيري

عضو

محمد احمد عباس

عضو

احمد يوسف البدر

٧/٦ تم اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

تشكيل اللجنة التنفيذية قبل التعديل

رئيس اللجنة

الشيخ/ حمود سلمان الصباح

عضو

محمد احمد عباس

عضو

احمد يوسف البدر

تشكيل اللجنة التنفيذية بعد التعديل

رئيس اللجنة

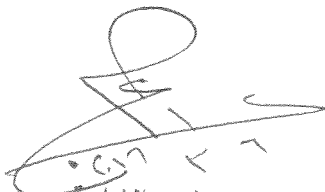
محمد احمد عباس

عضو

داود سليمان البصيري

عضو

ناصر احمد ناصر الرميح


رئيس مجلس الإدارة
/ محمد احمد عباس

