

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٨٨)

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ في تمام الواحدة ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١. **متابعة اعتماد محضر الاجتماع السابق .**
تم متابعة اعتماد محضر الاجتماع السابق.

٢. **متابعة قرارات مجلس الادارة .**
تم متابعة قرارات مجلس الادارة السابق .

٣. **عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤١)**
تم عرض لجنة المراجعة رقم (٤١) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود وهي كالتالي:-
- التوصية باعتماد الموازنة العامة لعام ٢٠١٦ .
- تقرير المرحلة الثانية المبدئي من المدقق الداخلي (بيكر تيلي).
- تقرير عن سياسة المكافآت والعمولات المعمول به في شركة مينا.
- اخر مستجدات الإجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

٤. **عرض الموازنة العامة لعام ٢٠١٦**
تم عرض الموازنة العامة لعام ٢٠١٦ وتم اعتمادها .

٥. **تفعيل مذكرة التفاهم الخاص بمشروع مينا جاردن سيتي.**
تم الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم الخاص بمشروع مينا جاردن سيتي.

٦. **عرض مقترح الادارة الهندسية بخصوص البدائل المتاحة لمساحة ٧٧٠٠٠ م^٢ بالمنطقة التجارية في مشروع مينا جاردن سيتي.**

تم عرض مقترح الادارة الهندسية بخصوص البدائل المتاحة للمساحة المذكورة في مشروع مينا جاردن سيتي وذلك للدراسة.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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



٧. ما يستجد من اعمال .

٧/١ أفاد رئيس مجلس الإدارة بالتسليم النهائي لأرض سواني جابر لشركة رؤية للمشروعات السياحية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ وطبقا لمعيار المحاسبة المصري سوف ينتج عن هذا التسليم إيرادات بمبلغ ٥٨,٧ مليون جنيه وصافي ربح ١٦,٣ مليون جنيه.

٧/٢ تم موافقة مجلس الإدارة على الصيغة النهائية لعقود الفسخ مع شركة بلاك بول للمشروعات الرياضية وتم التوقيع بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٩.

٧/٣ تم اعتماد توصية الإدارة التنفيذية الخاصة ببند مكافآت العاملين بالشركة عن عام ٢٠١٥ بعد تضمينها مكافأة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عن العام المذكور.

رئيس مجلس الإدارة
// محمد 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 Wasef 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

