

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٥)

بالإشارة الي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٩ في تمام الحادية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أبرج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال:

(١) الموافقته على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده

تم الموافقه على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.

(٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .

(٣) عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤٨)

تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤٨) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .

(٤) عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٩/٣٠

تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/٩/٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع .

(٥) عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة

تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإحاطة.

(٦) ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/ محمد أحمد عباس



*(Handwritten signature)*