

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٦)

بالإشارة الي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١ في تمام الحادية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أبرج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال:

(١) الموافق على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده

تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.

(٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة .

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .

(٣) عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤٩)

تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤٩) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .

(٤) عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١

تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع .

(٥) عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة

تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإحاطة.

(٦) مناقشة العرض المقدم لشراء حصة الشركة في شركة مينا للمنتجات.

تم مناقشة العرض المقدم لشراء حصة الشركة في شركة مينا للمنتجات وتم الإتفاق على الإستعانة بإحدى الشركات الإستشارية المتخصصة لتقييم جدوى العرض المقدم .





(٧) عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى.

تم عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى وتم إعتماده .

(٨) الدعوه للجمعية العامة غير العادية

تم الدعوه للجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٥/٩ .

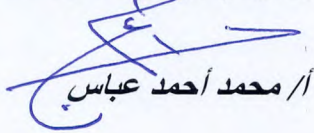
(٩) الدعوة للجمعية العامة العادية

تم الدعوه للجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٥/٩ .

(١٠) ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
/ محمد أحمد عباس



