

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٧٠)

للمعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٤/٧

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٤/٧.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق :-

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق .

٢- متابعة قرارات مجلس الادارة .

تم متابعة قرارات مجلس الادارة .

٣- عرض الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٣

تم اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٣

٤- عرض الدراسة الخاصة بخصوص المشاركة بمشروع د/ بلازا :-

تم الاتفاق على اعادة التفاوض مع الشريك حتى تصل مساحة الارض المتفق على استغلالها لتصبح ٣٠%.

٥- عرض ما قامت شركة الادارة بتنفيذه خلال الربع الاخير طبقا للخدمة المقدمة.

تم عرض خطة اداء شركة الادارة واعتمادها من المجلس

٦- مناقشة العرض المقدم بخصوص شراء مساحة ١٦٠٠٠ م٢ من ارض ال SPA .

تم الاتفاق على بيع مساحات الاراضى التى تتناسب مع نسبة ٣٠% المرخص بها من الجهاز وذلك استنادا الى الراى القانونى الوارد من المستشار القانونى بالإضافة الى راى المهندس/ حسام بهاء



٧- الحصول على الموافقات المطلوبة بخصوص عقد بيع شركة مينا لاسكان المستقبل .

٧/١ تم الموافقة على بيع الاسهم المملوكة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى فى شركة مينا لاسكان المستقبل وعنددها ٩٩٨٠٠ سهم كما تم الموافقة على تفويض البنك الوسيط فى تجميد الثمن فى الحساب الوسيط وتحويله الى حساب الشركة
٧/٢ تم الموافقة على توقيع عقد حساب وسيط مع ايا من البنوك المصرية لادارة وتنفيذ بيع الاسهم
٧/٣ تم الموافقة على تفويض السيد/رئيس مجلس الادارة فى تحرير توكيل رسمى غير قابل للالغاء لصالح البنك مدير الحساب الوسيط يبيح له التوقيع على عقود واوامر البيع امام البورصة

٨- ما يستجد من اعمال

٨/١ تم الموافقة على بيع الاصول الراكدة بالشركة لموظفى الشركة فيما عدا المديرين
٨/٢ تم الموافقة المبدئيه على تعيين شركة للاستشارات للعمل كاستشارى لانهاء اعمال تراخيص البناء
٨/٣ استفسر المجلس على وضع المديونية الخاصة بكلا من شركتى/ لمار ومينا بلازا حيث تم الافادة بانه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة مينا بلازا بالاضافة الى قيام شركة لمار بسداد مبلغ ٥٠٠ الف دولار تقريبا من تحت حساب المديونية المستحقة عليها على ان يتم سداد الباقي خلال عام ٢٠١٣
٨/٤ تم الاتفاق على تدعيم ادارة شركة مينا للزراعة بالخبرات اللازمه مع العمل على ايجاد فرص عمل فى مجال المقاولات
٨/٥ ناقش المجلس موضوع تجديد عقد شركة بروفيشنال كونيكشن وقد قرر المجلس عدم تجديد العقد الذى ينتهى فى ٢٠١٣/٤/٣٠
٨/٦ تم تعيين السيد/ هانى حسين البشلاوى رئيس تنفيذى للشركة وذلك ابتداء من ٢٠١٣/٥/١ مع تفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة فى توقيع العقد .
٨/٧ تم اعتماد الكادر الوظيفى وهيكلا الاجور بالشركة
٨/٨ تم الموافقة على تعديل ممثلى شركة مينا للاستثمار السياحي فى الشركات التابعة كالتالى:-

٨/٨/١ شركة مينا سيتى سنتر :-

١/ محمد فؤاد رئيس
١/ عبد الكريم ابو النصر عضو
١/ حازم عز الدين عضو



٨/٨/٢ شركة مينا للتنمية السياحية:-

رئيس / عبد الكريم ابو النصر

عضو / محمد فؤاد

عضو / حازم عز الدين

٨/٨/٢ شركة المصرية لادارة المشروعات والتسويق

رئيس / عبد الكريم ابو النصر

عضو / عبد الله عادل

عضو / حازم عز الدين

رئيس مجلس الادارة



/ عبد الله عادل عباس توفيق

