

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٦٨)

للتعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٥

بالإشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٥.

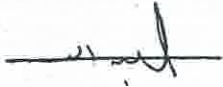
بالنسبة لجدول الاعمال :-

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق :-
تم التصديق على محضر الاجتماع السابق .
- ٢- متابعة قرارات مجلس الادارة .
تم متابعة قرارات مجلس الادارة .
- ٣- عرض للركز المالي للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣٦ :-
تم عرض المركز المالي للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣٦ وتم الموافقة عليه .
- ٤- عرض تقرير مجلس الادارة السنوي :-
تم عرض تقرير مجلس الادارة السنوي والموافقة عليه .
- ٥- عرض للوازنة التخطيطية لعام ٢٠١٣ .
تم تاجيل عرض الوازنة التخطيطية لعام ٢٠١٣ للأجتماع القادم .
- ٦- عرض مذكرة بخصوص اغلاق فرع التجمع الخامس .
تم عرض مذكرة بخصوص اغلاق فرع التجمع الخامس وتم الموافقه على اغلاقه .
- ٧- عرض مذكرة بخصوص فتح فرع العادي وتعيين مدير له .
تم الموافقه على فتح فرع للشركة بالعادي وتعيين مدير له .



- ٨- عرض مذكرة بخصوص العرض للبلدى لشراء حصة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بشركة مينا لأسكان المستقبل.
تم عرض مذكرة بخصوص العرض المبدئي لشراء حصة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بشركة مينا لأسكان المستقبل وتم الموافقة على العرض.
- ٩- عرض مذكرة بخصوص للشاركة بمشروع دكتور بلازا.
تم الاتفاق على عمل دراسات تفصيليه وعرضها بالأجتماع القادم.
- ١٠- عرض مذكرة بخصوص العرض للبلدى لشراء مبنى القرية الذكية للملوك لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري.
تم الموافقة على بيع مبنى القرية الذكيه وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى انتهاء الاجراءات وفقا للمذكرة المقدمه
- ١١- عرض الدراسة الخاصة بمشروع شرم الشيخ.
تم عرض الدراسة الخاصة بمشروع شرم الشيخ وتم الموافقة عليها.
- ١٢- ما يستجد من اعمال.
١- تم تفويض السيد/ المدير العام فى التعاقد مع احدى المكاتب لعمل فحص ضريبي نافي للجهاه
٢- تم الموافقه على رفع توصيه للجمعيه العامه بشأن اعتماد تعيين مراقبا حسابات للشركة بدلا من مراقب واحد
٣- تم الاتفاق على دراسة العروض المقدمه من شركة بناء والبت فيها بالأجتماع القادم.
٤- تم الموافقه على الاسعار المقترحه لبعض الوحدات بمشروع مينا جاردن سيتى ومشروع المنطقه Z
٥- تم عرض مذكره بخصوص تحويل الوحدة رقم ٢٨ كونكوردي وتم الموافقه عليها.

رئيس مجلس الإدارة


/ عبد الله عادل عباس توفيق

