

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي و العقارى
(ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته

سجل تجاري رقم : ٧٠٠ - جيزة

رأس المال المرخص به ١٥٠٠ مليون جنية مصري - رأس المال المصدر و المدفوع ١٥٠ مليون جنية مصري

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نود ان نحيطكم علما بانة تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١ فى تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بالعنوان فندق بيراميزا الدقى - ٦٠ ش الجيزة - خلف قسم الدقى

للنظر فى جدول الأعمال التالى :

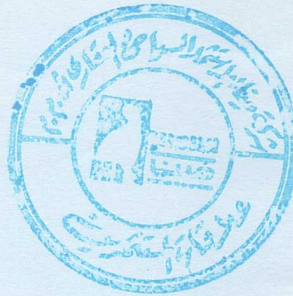
١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
 ٢. تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
 ٣. التصديق علي الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
 ٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
 ٥. تحديد مكافأة وبدلات اعضاء مجلس الادارة.
 ٦. تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
 ٧. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد علي ألف جنية مصري خلال السنة المالية التي تنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
 ٨. اعتماد التغييرات التي حدثت فى مجلس الادارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,,

تحريرا فى ٦ / ٣ / ٢٠١٦

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد احمد عباس


C.١٦



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