

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٩٠)

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٠ في تمام الحادية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١. الموافقه على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.  
تم الموافقه على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده..

٢. متابعة قرارات مجلس الادارة .

تم متابعة قرارات مجلس الادارة السابق .

٣. عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤٣)

- تم عرض توصيات اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤٣) وتم اعتماد كل ما جاء بها من بنود وهي كالتالي:-
- التوصية باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٦/٦/٣٠
- عرض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة ٢٠١٥/١٢/٣١ ورد الإدارة التنفيذية
- تقرير عن كفاءة الادارة المالية
- تقرير عن السياسات المالية المتبعة
- تم الطلب من الإدارة التنفيذية تقديم الموازنة العامة لعام ٢٠١٧ في اجتماع اللجنة القادم
- تم التوصيه بتجديد التعاقد مع مكتب المراجعة (بيكر تلي) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٦ بنفس شروط التعاقد السابق

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

٤. عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠

تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٦/٦/٣٠ وتم اعتمادها

٥. مناقشة تعيين عضوان مستقلان فى مجلس الادارة

تم مناقشة تعيين عضوان مستقلان فى مجلس الادارة وتم الاتفاق على عرض الموضوع على الجمعية العامة العاديه القادمه

٦. عرض تقرير الادارة التنفيذيه

تم عرض تقرير الادارة التنفيذية والخاص بمشاريع الشركة وذلك للإطلاع

٧. عرض تقرير الادارة التنفيذية للرد على توصيات مكتب المراجعة الداخلية (بيكر تلى) عن الفترة

٢٠١٥/٩/٣٠

تم عرض تقرير الادارة التنفيذية للرد على توصيات مكتب المراجعة الداخلية (بيكر تلى) عن الفترة ٢٠١٥/٩/٣٠

٨. ما يستجد من اعمال

لا يوجد



رئيس مجلس الإدارة

/ محمد احمد عباس

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](mailto:mena@mena.com.eg) [www.mena.com.eg](http://www.mena.com.eg)