

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩١)

بالإشارة الي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٩ في تمام العاشرة صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أبرج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال :-

١. الموافقته على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتمادة:

تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتمادة.

٢. متابعة قرارات مجلس الإدارة :

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .

٣. عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤٤) :

تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤٤) وتم إعتماد كل ما جاء بها من بنود .

٤. عرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٦/٩/٣٠ :

تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٦/٩/٣٠ وتم إعتمادها .

٥. عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة :

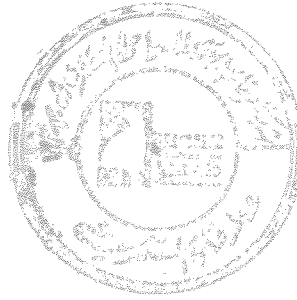
تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإطلاع.

٦. ما يستجد من أعمال

٦/١ تم تعيين السيد / يوسف حسن محمد حسين الفولى القائم بأعمال مدير الحسابات مديراً مالياً للشركة بذات الإختصاصات المنصوص عليها سابقاً بالسجل التجارى للسيد / القائم بأعمال مدير الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

محمد أحمد عباس



Headquarters: Mena Garden City Compound, 6th of October city, Egypt.

Administrative headquarters: 35 A&B Saraya EL Maadi Towers, Corniche EL Nile, Maadi.

Tel: +2(02) 25288405 / +2(02) 25288406 Fax: +2(02) 25288404

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche EL Nile, Giza.

Tel: +2(02)35716495 / +2(02)35716497 Fax: +2(02) 35716498

