

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٢)

بالإشارة الي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٩ في تمام العاشرة صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال :-

١. الموافقه على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتماده:
تم الموافقه على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتماده.

٢. متابعة قرارات مجلس الإدارة :

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .

٣. عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤٥) :

تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤٥) وتم إعتماذ كل ما جاء بها من بنود .

٤. عرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ :

تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم الموافقة عليها .

٥. عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى:

تم عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى وتم الموافقة عليه.

٦. عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة :

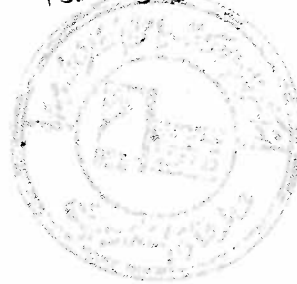
تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإطلاع.

٧. ما يستجد من أعمال :

١/١ تم الدعوة للجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠.

رئيس مجلس الإدارة

١/ محمد أحمد عباس



Headquarters: 35 A&B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

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

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

