

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٣)

بالإشارة الي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ في تمام الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال:

(١) الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده

تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.

(٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .

(٣) عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤٦)

تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤٦) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .

(٤) عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٣/٣١

تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/٣/٣١ وتم إعتقادها .

(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 قبول الإعتذار المقدم من الأستاذ/ عبد الكريم أبو النصر للإستمرار كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة وتوجيه الشكر له وإلغاء السلطات الممنوحة له بهذه الصفة .

٦/٢ تم الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد أحمد عباس عضو منتدب للشركة ليصبح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

### وتكون صلاحياته كالتالي :

السيد/محمد أحمد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة عارف يملك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-

- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير.

- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة

- التوقيع على عقود الرهن والأقراض والتسهيلات الأئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية.

- التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية

- التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.

ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين او منفردين.

### تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات

التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ/ محمد أحمد عباس ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر أحمد ناصر الرميح .

التوقيع (ب) الأستاذ/ عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي أو الأستاذ/ يوسف حسن محمد حسين الفولي المدير المالي.

على أن يكون توقيع الأثنين مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وتوقيع (أ) و(ب) مجتمعين بحد أقصى ١٠ مليون جنيه

على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ).

رئيس مجلس الإدارة  
محمد أحمد عباس



مع