

**ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٤)**

بالإشارة الي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ 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 (٤٧)**

تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤٧) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .

**(٤) عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠**

تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/٦/٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع .

**(٥) عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة**

تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإحاطة.

**(٦) ما يستجد من أعمال  
لا يوجد .**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/ 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

