

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري
رقم (٢٢٩)
يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤

إنه بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للاعتقاد، انعقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة في ٣٥ ب ابراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٧٦) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠ للإحاطة.
- ٥- تم الموافقة على العرض المقدم من شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني بخصوص التطوير المشترك لإحدى قطع اراضي الخدمات التجارية المملوكة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بمنتجع مينا جاردن سيتي على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة على كافة التعاقدات المتعلقة بهذا الموضوع .
- ٦- تم موافقة مجلس الإدارة على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية خلال شهر من تاريخه وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد بنود جدول الاعمال و تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢٩) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الادارة


محمد مبارك الهاجري



MENA for Touristic & Real Estate Investment
Headquarters: 35 A,B Saraya El Maadi Towers
Corniche El Nile, Maadi
Tel.: +2 02 252 88404 / +2 252 88407

☎ 16144

