

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

رقم (٢٣٠)

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/ ٢/ ٢٠

إنه بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للانعقاد، انعقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة فى ٣٥ ب ابراج سرايا المعادى - كورنيش المعادى

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٧٧) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ للإحاطة.
- ٥- عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى طبقا للمادة (٤٠) عن عام ٢٠٢٤ متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة وتم الموافقة عليه.
- ٦- تم الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٣٠.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٣٠) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجرى

