

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري
رقم (٢٣٢)
يوم الخميس الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥

إنه بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للانعقاد، 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 (٧٨) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
 - ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
 - ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ للإحاطة.
- ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٣٢) 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

