

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري
رقم (٢٣٣)
يوم الاربعاء الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٥

إنه بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، 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 الموافقة علي الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ ٨/٧/٢٠٢٥ و ذلك للنظر في إعادة تشكيل و انتخاب مجلس الإدارة وذلك لضمان التمثيل النسبي في رأس المال الحالي .

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٣٣) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



مدير علاقات المستثمرين



هشام موسى محمد