

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري  
رقم (٢٣٥)  
يوم الخميس الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٥

إنه بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٥) في العنوان : ٣٥ أبراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي .

هذا وقد فوض السيد /خليفة بطي بن عمير المهيري (رئيس مجلس الإدارة) السيد / ايمن محمد صبري عبد الجيد (نائب رئيس مجلس الإدارة) في رئاسة جلسة اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٥) .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٧٩) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ للإحاطة.
- ٥- وافق المجلس بالإجماع على تكليف السيد/الرئيس التنفيذي والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة على استمرار التواصل مع لجنة التحفظ بخصوص مساهمة الشركة في إحدى الشركات الشقيقة "مجموعة فلوريدا للتنمية و الإنشاءات" التي تملك شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري ٣٥٪ من أسهمها والمالكة لمشروع الشركة برأس الحكمة " مشروع مينا ٥ " والمعروف تجارياً باسم " مشروع Koun " وذلك بغرض عرض الموقف النهائي علي المجلس لإتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات .
- ٦- تم الموافقة علي مقترح تأسيس شركات تابعة في بعض الدول العربية .

ويقر السيد / ايمن محمد صبري عبد الجيد - بان ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٣٥) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس الاجتماع

ايمن محمد صبري عبد الجيد



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

E-mail: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg

Handwritten signature

