

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
رقم (٢٣٦)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/ ١١/ ١٣

إنه بتاريخ ٢٠٢٥ / ١١ / ١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٦) في العنوان : ٣٥ أبراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي .
هذا وقد فوض السيد / رئيس مجلس الادارة - السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد - نائب رئيس مجلس الادارة في رئاسة جلسة اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٦) .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٨٠) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠ للإحاطة.

ويقر السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٣٦) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس الاجتماع

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

