

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

رقم (٢٣٧)

يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٦

إنه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وبناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٧) في العنوان : ٣٥ اب ابراج سرايا المعادى - كورنيش المعادى .

هذا وقد فوض السيد /خليفة بطي بن عمير المهيري - رئيس مجلس الادارة - السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد - نائب رئيس مجلس الادارة في رئاسة جلسة اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٧) .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٨١) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ للإحاطة.
- ٥- عرض تقرير مجلس الادارة السنوى لعام ٢٠٢٥ طبقا للمادة (٤٠) متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة وتم الموافقة عليه.
- ٦- تم الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦
- ٧- تم قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة المستقل السيد /خليفة سيف المحيري.
- ٨- الموافقة على التعاقد مع احدي مكاتب التقييم المعتمدة وذلك لتقييم اصول الشركة العقارية وشركاتها التابعة .

ونقر بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٣٧) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

مدير علاقات المستثمرين


هشام موسى محمد

