

**ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري رقم (٢٢٤)
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/ ١١/ ١٥**

إنه بتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإعتقاد، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي في -الحي المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.
- ٢- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٣- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٧٢) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠ للإحاطة.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٢٤) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجري

