

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٧١)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٥/١٢

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا. للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة يوم
الاحد الموافق ٢٠١٣/٥/١٢.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١- التصديق علي محضر الاجتماع السابق :-

تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق .

٢- متابعة قرارات مجلس الادارة .

تم متابعة قرارات مجلس الادارة .

٣- عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١

تم عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١ وتم الموافقة عليها

٤- عرض تقرير الاداء الاخير لشركة الادارة

تم عرض تقرير الاداء الرابع و الاخير لشركة الادارة والموافقة عليه لمطابقته الكامله لخطة الاهداف السابق
اعتمادها من المجلس

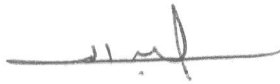
٥- عرض هيكل الاجور الجديد للشركة واعتماده

تم طلب تقديم دراسته للهيكل المقدم وذلك بهدف بيان تاثير الهيكل الجديد وذلك مقارنة بالاعوام السابقه

٦- ما يستجد من اعمال

٦/١ تم الموافقة على تعيين السيد/ هشام موسى محمد مسئول الاتصال بالبورصة

رئيس مجلس الادارة



١/ عبد الله عادل عباس توفيق

