

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (174)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/17

بالإشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/17.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق :-

تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق .

2- متابعة قرارات مجلس الادارة .

تم متابعة قرارات مجلس الادارة.

3- الدعوه لجمعية عامة عادية وذلك للنظر فى إطفاء الخسائر فى بند الإحتياطيات

تم الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ 2014/1/21

4- اعتماد الموافقة على بيع قطعة ارض ومبانى منشأه طبية بمينا جاردن سيتى

تم اعتماد الموافقة

5- اعتماد الموافقة على عقد المشاركة مع شركة الديوان على قطعة الارض مساحة 7270 متر بغرض إنشاء مبنى إدارى .

تم اعتماد الموافقة

6- ما يستجد من أعمال

6/1 تم الموافقة على استكمال المفاوضات للحصول على تسهيل جديد

6/2 تم الموافقة على بيع سيارات الشركة فيما عدا السيارة الباسات واستبدالها بسيارات جديدة

6/3 تم الموافقة المبدئية على البدء فى اعمال التشطيبات الخاصة بالمبنى المملوك للشركة بالقرية الذكية لإنشاء فرع بالمبنى على ان يتم اعداد دراسة لتوضيح جدوى نقل فرع الجيزة والمعادى لمبنى القرية الذكية

رئيس مجلس الادارة

أ/ عبد الله عادل عباس توفيق

