

السادة/البورصة المصرية

ادارة الافصاح

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٧٥)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/١/٢٢

بالاشارة الي اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/١/٢٢.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق :-

تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق .

٢- متابعة قرارات مجلس الادارة .

تم متابعة قرارات مجلس الادارة .

٣- تغيير ممثل شركة لمار القابضة في مجلس الادارة

تم قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ / محمد عامر ممثل شركة لمار في مجلس الادارة وترشيح الاستاذة / ابرار فهد الحماد - بدلا منه ممثلا لشركة لمار في مجلس الادارة

٤- النظر في تأسيس شركة في دولة الامارات العربية

٤/١ نظرا لوجود فرصة في استثمار مباشر في دولة من دول التعاون الخليجي ، تم الموافقة على تأسيس شركة في دولة الامارات العربية المتحدة وتفويض الاستاذ/ عبد الله عادل عباس والاستاذ/ هانى محمد حسين البشلاوى مجتمعين اومنفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركة وتوكيل الغير في ذلك .

٤/٢ العدول عن تأسيس فرع للشركة في دولة الامارات العربية المتحدة

٥- ما يستجد من اعمال

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة :

▪ /أ/ محمد عباس

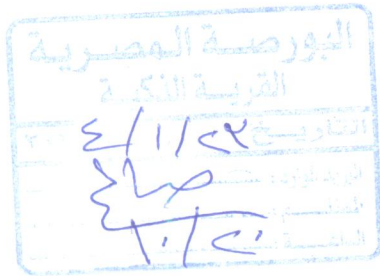
▪ /أ/ عيسى نجيب العيسى

▪ /أ/ سامح احمد خضير

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة



رئيس مجلس الادارة

/أ/ عبد الله عادل عباس

Handwritten signature of Abdulhadi Adel Abbas

Headquarters: Mena Garden City Compound, 6th of October city, Egypt.

Administrative headquarters: 35 A&B Saraya EL Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi.

Tel: +2(02) 25288405 / +2(02) 25288406 Fax: +2(02) 25288404

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497 Fax: +2(02) 35716498

E-mail: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg