

ملخص قرارت مجلس الادارة رقم (١٨٨)

بالإشارة الى اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارات في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ في تمام الواحدة ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الاعمال :-

١. متابعة اعتماد محضر الاجتماع السابق .

تم متابعة اعتماد محضر الاجتماع السابق.

٢. متابعة قرارات مجلس الادارة .

تم متابعة قرارات مجلس الادارة السابق .

٣. عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٤١)

تم عرض لجنة المراجعة رقم (٤١) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود وهي كالتالي:-
التوصية بإعتماد الموازنة العامة لعام ٢٠١٦ .

- تقرير المرحلة الثانية المبدئي من المدقق الداخلي (بيكر تيلي).
- تقرير عن سياسة المكافآت والعمولات المعمول به في شركة مينا.
- آخر مستجدات الإجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

٤. عرض الموازنة العامة لعام ٢٠١٦

تم عرض الموازنة العامة لعام ٢٠١٦ وتم اعتمادها .

٥. تفعيل مذكرة التفاهم الخاص بمشروع مينا جاردن سيتي

تم الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم الخاص بمشروع مينا جاردن سيتي.

٦. عرض مقترح الادارة الهندسية بخصوص البدائل المتاحة لمساحة ٧٧٠٠٠ م٢ بالمنطقة التجارية في مشروع مينا جاردن سيتي.

تم عرض مقترح الادارة الهندسية بخصوص البدائل المتاحة للمساحة المذكورة في مشروع مينا جاردن سيتي وذلك للدراسة.



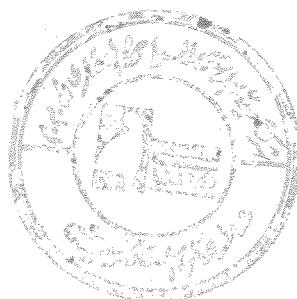
٧. ما يستجد من اعمال .

٧/١ أفاد رئيس مجلس الإدارة بالتسليم النهائي لأرض سواني جابر لشركة رؤية للمشروعات السياحية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ وطبقاً لمعايير المحاسبة المصري سوف ينتج عن هذا التسليم إيرادات بمبلغ ٥٨,٧ مليون جنيه وصافي ربح ١٦,٣ مليون جنيه.

٧/٢ تم موافقة مجلس الإدارة على الصيغة النهائية لعقود الفسخ مع شركة بلاك بول للمشروعات الرياضية وتم التوقيع بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٩.

٧/٣ تم إعتماد توصية الإدارة التنفيذية الخاصة ببند مكافأة العاملين بالشركة عن عام ٢٠١٥ بعد تضمينها مكافأة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عن العام المذكور.

رئيس مجلس الإدارة
ا/ محمد احمد عباس

Headquarter: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi
Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omaraa Tower, Corniche El Nile, Giza
Tel.: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497

 16144

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