

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠١)

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٨ في تمام العاشرة صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال:

١. تم موافقه على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتماده.
٢. تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .
٣. تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٣) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .
٤. تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع .
٥. تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك للإحاطة.
٦. تم الدعوة للجمعية العامة الغير العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١.
٧. تم الدعوة للجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد مبارك الهاجري





