

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٧)

بالإشارة إلي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥ في تمام الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في الحي المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة .

بالنسبة لجدول الأعمال:

- ١ . تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إتمامه.
 - ٢ . تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .
 - ٣ . تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٨) وتم إتمام كل ما جاء بها من بنود .
 - ٤ . تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة ٢٠٢٠/٣/٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع .
 - ٥ . تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة فى ٢٠٢٠/٣/٣١ للإحاطة .
- ويقر السيد / سامح احمد خضير بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٠٧) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

الرئيس




امين السر


x