

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري  
رقم (٢١٥)  
يوم الاربعاء الموافق ١١ / ٨ / ٢٠٢١

إنه في يوم ١١ / ٨ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي في -الحي المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١-: الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.
- ٢-: متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٣-: عرض توصيات اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦٣) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤-: عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥-: عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ للإحاطة.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢١٥) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجري



عبد صوم