

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى
رقم (٢٢١)
يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣

إنه بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا 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- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٣- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٦٩) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ للإحاطة.
- ٦- عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى طبقا للمادة (٤٠) متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة وتم الموافقة عليه.
- ٧- تم الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢١) 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 الهاجرى



