

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى  
رقم (٢٢٥)  
يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤

إنه بتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي في - الحى المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٧٣) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٣ للإحاطة.
- ٥- عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى لعام ٢٠٢٣ طبقاً للمادة (٤٠) متضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة وتم الموافقة عليه.
- ٦- تم الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجرى بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢٥) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



رئيس مجلس الإدارة  
محمد مبارك الهاجرى



