

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

رقم (٢٢٧)

يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤

إنه بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة ٣٥ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٧٤) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ للإحاطة.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢٧) 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

