


ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى  
رقم (٢٢٨)  
يوم الخميس الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤

إنه بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإعتقاد، انعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة فى ٣٥ ب - أبراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٧٥) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ للإحاطة.
- ٥- تم الموافقة على اغلاق فرع الشركة الكائن مقرها فى ابراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي - عمارة ٣٥ أ الدور الاول .
- ٦- تم الموافقة على التعاقد مع مكتب زكي هاشم في مجال الخدمات و الاستشارات القانونية .

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢٨) 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

