

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

و المنعقدة في ٢٠١٤/٤/٩

أولاً :- تم الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

ثانياً :- تم الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

ثالثاً :- تم التصديق علي الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

رابعاً :- تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و اخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

خامساً :- تم تحديد مكافأة و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠١٤ بنفس الاسس الخاصة بالعام السابق (١٠٠٠ جنية بدل حضور و ١٥٠٠ جنية بدل انتقال عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٥٠٠ جنية بدل حضور عن كل جلسة اجتماع للجنة) .

سادساً :- تم تعيين كلا من د/ أحمد مصطفى شوقي - مكتب شوقي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٤ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنية ومكتب ارنست وينج وتحديد اتعابه ايضا بمبلغ ١٢٥ الف جنية

سابعاً :- تم الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وذلك فيما يزيد عن الف جنية .

ثامناً :- تم عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية للنهوض بالشركة وتم الموافقة على كل ما جاء به من بنود

تاسعاً :- تم التصديق على تعيين أ/سامح خضير فى مجلس الادارة عضو غير تنفيذى واستاذة/ ابرار فهد الحماد عضو مجلس ممثلاً لشركة لمار

القاهرة في ٢٠١٤/٤/٩

رئيس الاجتماع



أ/ عبد الله عادل توفيق



Headquarters: Mena Garden City Compound, 6th of October city, Egypt.

Administrative headquarters: 35 A&B Saraya EL Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi.

Tel: +2(02) 25288405 / +2(02) 25288406 Fax: +2(02) 25288404

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497 Fax: +2(02) 35716498

E-mail: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg

