

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٦)

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٨ في تمام الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في الحي المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة .

بالنسبة لجدول الأعمال:

١. تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتاماده.
٢. تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .
٣. تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٧) وتم إعتاماد كل ما جاء بها من بنود .
٤. تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع .
٥. تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك للإحاطة ويقر السيد / سامح احمد خضير بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٠٦) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال والائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .



الرئيس

امين السر

Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

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

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

