

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (208)

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/7/20 في تمام الحادية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في الحي المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة.

بالنسبة لجدول الأعمال:


1. تم الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/1.

2. تم الموافقة على الآتي.

- تكليف الإدارة التنفيذية بعمل دراسة جدوى عن مقترح زيادة رأس المال وذلك لتنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة مقترحات السادة المساهمين بخصوص تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة.

ويقر السيد / داود سليمان البصيري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (208) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.


رئيس مجلس الإدارة


امين السر

