


ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٨)

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨ / ٨ / ١٢ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، أنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة ١٣٥ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.

بالنسبة لجدول الأعمال:

- ١- الموافقته على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.
تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.
- ٢- متابعة قرارات مجلس الإدارة.
تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٣- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٥١).
تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥١) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤- عرض القوائم المالية ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠.
تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة.
تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإحاطة.
- ٦- ما يستجد من أعمال
٦/١ بالنسبة لموقف العرض المقدم لشراء شركة مينا للمنتجات السياحية إطلع المجلس على آخر تطورات التقييم لشركة مينا للمنتجات السياحية وفي ضوء إنخفاض قيمة العرض المذكور أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالمفاوضات للوصول لأفضل سعر.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أ/ محمد أحمد عباس -

