

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٣)

بالإشارة إلي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ في تمام الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال:

١. تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتماده.
٢. تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .
٣. تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٤) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .
٤. تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٩/٣/٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع .
٥. تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠١٩/٣/٣١ وذلك للإحاطة.



رئيس مجلس الإدارة

أ/ داود سليمان البصيرى

