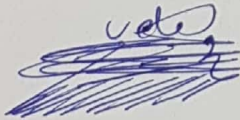


ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٤)

بالإشارة إلي إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٥ في تمام الحادية عشر صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٥ أ برج سراى المعادى كورنيش النيل.

بالنسبة لجدول الأعمال:

١. تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.
٢. تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .
٣. تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٥) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .
٤. تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع .
٥. تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وذلك للإحاطة.



نائب رئيس مجلس الإدارة

/ محمد مبارك الهاجري



Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi.

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

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

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

