

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٥)

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ 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 إعتماده.
٢. تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق .
٣. تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٦) وتم إعتقاد كل ما جاء بها من بنود .
٤. تم عرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة ٢٠١٩/٩/٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع .
٥. تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة فى ٢٠١٩/٩/٣٠ وذلك للإحاطة.
٦. تم الموافقة على إغلاق فرع الشركة الكائن مقره بالعنوان – ٨ شارع ويصا واصف – برج الأمراء – كورنيش النيل – الجيزة كما هو موضح بالمذكرة.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ داود سليمان البصيري





