

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
رقم (211)
يوم الاثنين الموافق 2021/ 3/ 8

إنه في يوم 2021 / 3/ 8 في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإنتقاد، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي في -الحي المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.
- 2- متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- 3- عرض توصيات اجتماع لجنة المراجعة رقم (61) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- 4- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2020 /12/31 وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- 5- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في 2020/12/31 للإحاطة.
- 6- الموافقة بالإجماع على الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/4/15.
- 7- تم الموافقة على بيع سيارات الشركة القديمة واستبدالها بسيارات جديدة.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (211) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجري



السادة / البورصة المصرية

عناية ادارة الافصاح

بالإشارة الى ملخص قرارات مجلس الادارة رقم ٢١١ والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٨ والى البند السابع الذى ينص على انه

تم الموافقة على بيع سيارات الشركة القديمة واستبدالها بسيارات جديدة

نود ان نحيط سيادتكم علما بأن الشركة تراعى احكام المادة ٤٣ مكرر والمادة ٤٤ من قواعد القيد فيما يخص هذا البند

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٠٢١/٣/٨

رئيس علاقات المستثمرين

هشام موسى محمد

