

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

رقم (٢٢٠)

يوم الخميس الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢

إنه بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي في - الحى المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.
- ٢- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٣- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٦٨) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ للإحاطة.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجرى بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢٠) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجرى

