

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى  
رقم (٢٢٢)  
يوم الخميس الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٣

إنه بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٢٣ 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 (٧٠) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١ للإحاطة.

ويقر السيد / بدر مفرج السراheid بأن ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢٢) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

نائب رئيس مجلس الادارة

بدر مفرج السراheid

