

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

رقم (٢٣٨)

يوم الخميس الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٢٦

إنه بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا وبناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٨) في العنوان : ٣٥ ب ابراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي .

هذا وقد فوض السيد /خليفة بطي بن عمير المهيري - رئيس مجلس الادارة - السيد / ايمن محمد صبري عبد الجيد - نائب رئيس مجلس الادارة في رئاسة جلسة اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٨) .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٨٢) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة في ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١ للإحاطة.
- ٥- تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافات كالتالي :

- | | |
|-------------|------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١. /احمد ابراهيم سعد |
| عضو اللجنة | ٢. /ايمن محمد صبري عبد الجيد |
| عضو اللجنة | ٣. /بدر مفرج السراheid |

٦- تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

تشكيل اللجنة قبل التعديل :

- | | |
|-------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة | ١. / أحمد ابراهيم سعد |
| عضو اللجنة | ٢. / محمد مبارك الهاجري |
| عضو اللجنة | ٣. / خليفة سيف المحيري |

تشكيل اللجنة بعد التعديل:

- | | |
|-------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة | ١. / أحمد ابراهيم سعد |
| عضو اللجنة | ٢. / محمد مبارك الهاجري |
| عضو اللجنة | ٣. / بدر مفرج السراheid |

ونقر بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٣٨) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

مدير علاقات المستثمرين

هشام موسي محمد

