

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري

رقم (٢٣٩)

يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢٦

إنه بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية ظهرا وبناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٩) في العنوان : ٣٥ ب ابراج سرايا المعادى - كورنيش المعادى .

هذا وقد فوض السيد /خليفة بطي بن عمير المهيري - رئيس مجلس الادارة - السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد - نائب رئيس مجلس الادارة في رئاسة جلسة اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣٩) .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٨٣) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٣- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع .
- ٤- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ للإحاطة.

ونقر بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٣٩) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

مدير علاقات المستثمرين


هشام موسى محمد

