

ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى
رقم (٢٠٢)
يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١

إنه في يوم الاحد ٢٠١٩ / ٣/٣١ وفي تمام الساعة الخامسة مساءً اوبناء على دعوة المجلس للانعقاد، أنعقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان: فندق بيراميزا الدقي - ٦٠ ش الجيزة - خلف قسم الدقي.

حيث تمت مناقشة جدول الأعمال السابق والاتفاق على ما يلي: -

١- تم الموافقة على محضر الاجتماع السابق .

٢- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.

٣- تعيين رئيس تنفيذى للشركة وتحديد صلاحياته.

تم الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد عباس - رئيس تنفيذي للشركة ليكون عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة وقد تم تفويض السيد / محمد أحمد عباس الرئيس التنفيذي للشركة في الصلاحيات التالية: -

- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة والتعاقد نيابة عن الشركة في كافة تعاقداتها.
- اعتماد السياسات والاجراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة.
- اعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات.
- اعتماد الخصم البيعى الممنوح للعملاء.
- منح خصم تعجيل السداد وذلك فى حدود القواعد المقررة .
- اعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة فى حدود مبلغ مليون جنيهاً لاغير .
- اعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيهاً لاغير .
- تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافأتهم ومخصصاتهم.



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411/ +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



٤- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

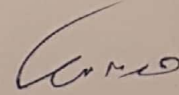
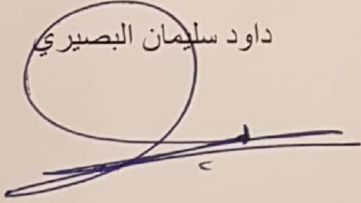
التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / داود سليمان البصيري ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مبارك الهاجري والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد أحمد عباس.
التوقيع (ب) القائم بأعمال المدير المالي الأستاذ / أحمد رشدي مكرم أو مدير الموارد البشرية الأستاذ / محمد حسين حسيب
على أن يكون التوقيع لأثنان من الثلاثة مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وتوقيع (أ) و(ب) مجتمعين بحد أقصى ١٠ مليون جنيه
على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ).

٥- ما يستجد من أعمال

لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

داود سليمان البصيري



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

