

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

و المنعقدة في ٢٠١٤/٤/٩

أولاً :- تم الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

ثانياً :- تم الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثالثاً :- تم التصديق علي الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

رابعاً :- تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و اخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

خامساً :- تم تحديد مكافأة و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠١٤ بنفس الاسس الخاصة بالعام السابق (١٠٠٠ جنية بدل حضور و ١٥٠٠ جنية بدل انتقال عن كل جلسه وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٥٠٠ جنية بدل حضور عن كل جلسة اجتماع للجنة) .

سادساً :- تم تعيين كلا من د/ أحمد مصطفى شوقى - مكتب شوقى وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٤ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنية ومكتب ارنست وينج وتحديد اتعابه ايضا بمبلغ ١٢٥ الف جنية

سابعاً :- تم الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وذلك فيما يزيد عن الف جنية .

ثامناً :- تم عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية للنهوض بالشركة وتم الموافقة على كل ما جاء به من بنود

تاسعاً :- تم التصديق على تعيين أ/سامح خضير فى مجلس الادارة عضو غير تنفيذى واستاذة/ ابرار فهد الحماد عضو مجلس ممثلاً لشركة لمار

القاهرة في ٢٠١٤/٤/٩

رئيس الاجتماع



أ/ عبد الله عادل توفيق

