

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مينا للإستثمار السياحي و العقاري

(ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته

سجل تجاري رقم : ٧٠٠٠ - جيزة

رأس المال المرخص به ١٥٠٠ مليون جنية مصري - رأس المال المصدر

و المدفوع ١٥٠ مليون جنية مصري

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

السادة / البورصة المصرية

نود ان نحيطكم علماً بانة تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بالعنوان: هيلتون دريم لاند - ٦ اكتوبر- طريق الواحات.

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- (٢) تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- (٣) التصديق علي الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- (٤) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- (٥) تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- (٦) تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد علي ألف جنية مصري خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- (٨) تعيين عضوان مستقلان من ذوى الخبرة في مجلس الادارة .

هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية في اجتماع ثاني في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم وفي نفس المكان ويعد الإجتماع الثاني صحيحا اي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد أحمد عباس



تحريرا في ٢٠١٧/٣/٩

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

