

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا ، إنعقدت الجمعية العامة مينا للاستثمار السياحي والعقارى بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى الله وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٠ و المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٧ و بموجب الإخطارات الموجهة إلى السادة مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة المالية وهيئة العامة للاستثمار .  
وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بفندق بيراميزا الدقى - ٦٠ شارع الجزيرة - خلف ق  
وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ١ . الأستاذ / محمد أحمد عباس      | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢ . الأستاذ / ناصر أحمد الرميح    | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣ . الأستاذ / داود سليمان البصيرى | عضو مجلس الإدارة       |
| ٤ . الأستاذ / سامح احمد خضير      | عضو مجلس الإدارة       |
| ٥ . الأستاذ / احمد يوسف الرشيد    | عضو مجلس الإدارة       |

وقد بلغت الاسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة ١٩ ٩٤٨ ٥٧٤ سهم من إ الحاضرة

كما حضر الاجتماع كلا من الاستاذ / أحمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب شوقي وشركاه) مراقب حسابات الشركة ، والاستاذ/ محمد زايد مفوضاً من الاستاذ عمرو محمد الشعبينى (مكتب المتضامنون للمحاسبه والمراجعه) مراقب حسابات الشركة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار .

وفي بداية الاجتماع إقترح السيد/ رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / احمد رشدي مكرم و يوسف حسن محمد فارزاً أصوات ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

وبدأت لجنة فرز الأصوات تحت إشراف الأستاذ / احمد انور العيونى والأستاذ محمد زايد مراقبي الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة ، وقد أعلن ما يلى :

١ . أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطارات المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٠ والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٧ وللسادة مراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار بموجب البريد المسجل بعلم الوصول .

٢ . أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية العمومية العادية هو كالتالى :

بالأصالة عدد	٣٨ ٤٠٢ ٣٢٤	سهم	تمثل نسبة	٥١,٢٠ %
بالإنابة عدد	٥٠	سهم	تمثل نسبة	٠,٠٠ %
الإجمالى عدد	٣٨ ٤٠٢ ٣٧٤	سهم	تمثل نسبة	٥١,٢٠ %

وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً .

وبعد الترحيب بالسادة الحاضرين بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

القرار : قام السيد/ عبد الحافظ علي سليمان محمد والذي يمتلك ٤٥٥.٠٠٠ سهم بالاستفسار عن مدى إمكانية توزيع الأرباح .

حيث أفاد رئيس الإجتماع أن القانون المصري لا يسمح بتوزيع أرباح للشركات التي لديها خسائر متراكمة من سنوات سابقة .

وقام السيد/ أيمن محمد فرج والذي يمتلك ١٠٠ سهم بالاستفسار عن الآتي :

١- اخر تطورات مشروع ميناء ٥ بالساحل الشمالي .

حيث أفاد رئيس الإجتماع أن القيمة البيعية لمشروع ميناء ٥ تبلغ ٧٣٤ مليون جنيه وان قيمة الوحدات المباعة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ بمبلغ ٢٣٠ مليون جنيه

٢- عن مدى تأثير تغيير سعر الصرف على أعمال الشركة المستقبلية .

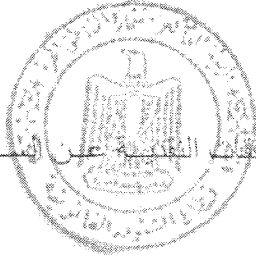
حيث أفاد رئيس الإجتماع أن التغير في سعر الصرف له تأثير على سعر البيع كما له تأثير أيضاً على تكلفة المشروعات وأن الإدارة التنفيذية للشركة تراعي التعامل مع مخاطر التغير في سعر الصرف كما تتعامل مع كافة المخاطر الأخرى كما هو متبع في السنوات السابقة وكما هو منعكس على نتائج الأعمال في عام ٢٠١٥ .

البند الثاني : تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

القرار : تم التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

البند الثالث : التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

القرار : هذا وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .



البند الرابع : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

القرار : بعد المتقنيه تم الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بإجمالي أسهم ٨٠٠ ٤٥٣ ١٨ سهم بعد إستبعاد الاسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ ٥٧٤ ٩٤٨ ١٩ سهم من إجمالي الأسهم الحاضرة والبالغة ٣٧٤ ٤٠٢ ٣٨ سهم.

البند الخامس : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

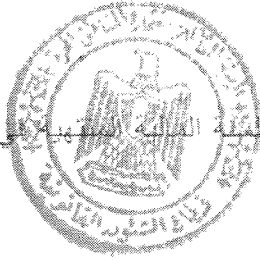
القرار : تم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ بمبلغ مليون جنية ( ٨٢٠ الف جنية لمجلس الإدارة - ١٨٠ الف جنية للجنة المراجعة ) وتكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠١٦ ( ٢٥٠٠ جنية بدل حضور عن كل جلسه وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٥٠٠ جنية عن كل جلسة اجتماع لجنه).

البند السادس : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

القرار : بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من د / احمد مصطفى شوقى -- مكتب شوقى وشركاة كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنية وكذلك الاستاذ / عمرو محمد الشعيبي -- مكتب المتضامنون للمحاسبية والمراجعة -- أرنتس بنج وتحديد أتعابه ايضا بمبلغ ١٢٥ الف جنية .

البند السابع : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية خلال السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

القرار : بعد المناقشة تم الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ وذلك فيما يزيد عن الف جنية حتى مبلغ عشرة الاف جنية .



البند الثامن : اعتماد التغييرات التي حدثت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار : تم اعتماد التغييرات التي حدثت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية حيث تم تغيير ممثل شركة عارف في مجلس الإدارة ليكون الأستاذ/ ناصر احمد الرميح بدل من الشيخ / حمود سلمان الصباح وذلك بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ١٨٧ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦.

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكي عبد العال المحامي في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .

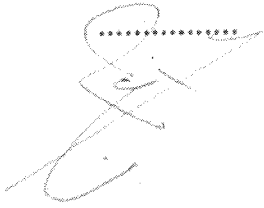
وهذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .


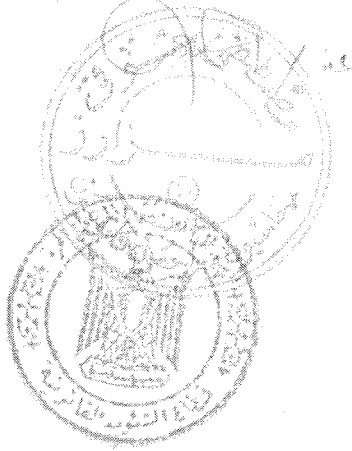
رئيس الاجتماع

المحاسب القانوني

فارزا أصوات

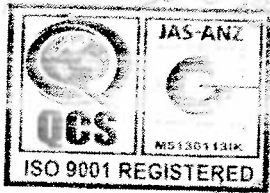
أمين السر

.....  


.....  
  


.....  


تقر بصك التخصيص الاعتراف به  
- اذعية بقدر ذوات المالك  
- اذعية المادة ٢٧  
- اذعية المادة ٢٩



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

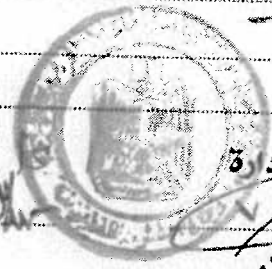
27323

أقر أنا / صالح بن عبد الله بصفتي / صاحب  
بطاقة رقم: ١٠٥٠٢٦  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة: صبا للإستثمار  
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
صالح بن عبد الله

**صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة**

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: صبا للإستثمار المنعقد يوم الخميس الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٧ / ٧ / ٢٠١٦  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ( عائدية )  
بموجب إيصال رقم ( ٤٦ / ٥٢٩ ) مجموعة رقم ( ١٠٥٨ ) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٦  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ٥ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

للإستثمار  
المحضر

  
 مدير الادارة صالح بن عبد الله  
 رئيس الفرع صالح بن عبد الله  
 التاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٦  
 رقم ٢٠١٦ / ٧ / ٥٦  
 QF-750B-03A