

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٥/١٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٥/١٤ وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ و ٢٠١٣/٤/٢٢ على التوالي ، والتنويه المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧ و ٢٠١٣/٥/٨ على التوالي والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧ و ٢٠١٣/٥/٨ على التوالي و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية وهيئة العامة للإستثمار .

وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بنادى يخت الجيزة - ١٠١ شارع النيل- بجوار نادى القضاة -- الجيزة ، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :

١. الاستاذ / عبد الله عادل عباس	رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ / عيسى نجيب العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ / محمد عامر محمد	عضو مجلس الإدارة
٤. الأستاذ / جمال فوزى محمد	عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ / محمد أحمد عباس	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / محمد رمضان المحاسب القانونى والأستاذ / أحمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد شوقى مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار .

وفى بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين المحاسب / حازم عز الدين أميناً للسر وكلاً من السادة / منصور ادم وهشام موسى فارزاً أصوات ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

وبدأت لجنة فرز الأصوات تحت إشراف الأستاذ / محمد رمضان والأستاذ / أحمد أنور العيونى مراقب الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة ، وقد أعلننا ما يلى :

١. أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطارات المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ و ٢٠١٣/٤/٢٢ على التوالي ، والتنويه المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧ و ٢٠١٣/٥/٨ على التوالي والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧ و ٢٠١٣/٥/٨ على التوالي وللسادة مراقب الحسابات وهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة العامة للإستثمار بموجب البريد المسجل بعلم الوصول .

٢. أن عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هى كالتالى :

بالأصالة عدد	٤٠٥٨٩١١١	سهم	تمثل نسبة ٥٤,١١%
بالإنابة عدد	٥٥٢	سهم	تمثل نسبة ٠,٠٠١%
الإجمالى عدد	٤٠٥٨٩٦٦٣	سهم	تمثل نسبة ٥٤,١٢%

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً .

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



**البند الأول :** تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

**القرار :** بعد تلاوة التقرير تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

**البند الثاني :** تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وكذلك قائمة الدخل والتدفقات النقدية.

**البند الثالث :** التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

**القرار :** قام السيد / نبيل حسن محمد حسن والذي يمتلك عدد ٨٢٠٨ سهم بالاستفسار عن ما يلي :

١. وجود خطة للإدارة للتهوض بالشركة واستثماراتها بهدف تحويل الشركة من الخسائر الى الربحية .
٢. ضرورة قيام الشركة بالعمل على دعوة الجمعية العامة للانعقاد في شهر سبتمبر القادم لمناقشة هذه الخطة

حيث افاد رئيس الاجتماع بما يلي :

١. انه يوجد خطة انقاذ يتم العمل عليها للتهوض بالشركة ووضح سيادته انه لم يطلب احد من المساهمين مناقشة الخطة ضمن جدول اعمال الجمعية .
  ٢. ان الشركة قد حققت ارباح في الربع الاول من العام الحالى .
- وقام السيد / محمد فريد عبد الغنى والذي يمتلك عدد ١٠٩٤٤ سهم بالاستفسار عن مايلي
١. سبب تكوين وتدعيم المخصصات
  ٢. السبب في زيادة المصاريف العمومية والادارية عن العام السابق

حيث افاد السيد رئيس الاجتماع بمايلي

١. ان تكوين المخصصات وتدعيمها يكون لدعم المركز المالى بما يعود بالنفع على استثمارات الشركة
  ٢. اما بالنسبة للمصاريف العمومية فقد اوضح بان المصاريف العمومية قد انخفضت بنسبة ١٥٪ تقريبا عن العام السابق
- هنا وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

**البند الرابع :** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

**القرار :** بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

**البند الخامس :** تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.



**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بنفس أسس العام السابق ( ١٠٠٠ جنية بدل حضور و ١٥٠٠ جنية بدل انتقال عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٥٠٠ وذلك عن كل جلسة اجتماع للجنة ) .

**البند السادس :** تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .  
**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من د / احمد مصطفى شوقي -- مكتب شوقى وشركاه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنية وكذلك الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي -- مكتب التضامنون للمحاسبه والمراجعه -- ارنست وينج وتحديد اتعابه ايضا بمبلغ ١٢٥ الف جنية .

**البند السابع :** الترخيص لمجلس الإدارة بالترع فيما يزيد عن الف جنيه مصرى خلال السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .  
**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترع فيما يزيد عن الف جنيه مصرى خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

**البند الثامن :** انتخاب عضو مجلس ادارة ليحل محل العضو الذى لا يرغب فى الاستمرار بالمجلس .  
**القرار :** تقدم كلا من السيد / اسامه عبد الغفار والسيد / سامح احمد خضير لعضوية مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / جمال فوزى محمد عضو المجلس والذى تقدم باستقالته للجمعية العامه وبعد اجراء الانتخابات بين المرشحين كانت نتيجة التصويت كالتالى

اولا :- اجمالى الاصوات الحاضرة	٤٠٥٨٩٦٦٣	صوتا
ثانيا :- اجمالى الاصوات التى امتنعت عن الانتخاب	١٣٦	صوتا
ثالثا :- الاصوات الانتخابية الصحيحة	٤٠٥٨٩٥٢٧	صوتا
رابعا :- حصل السيد / اسامه عبد الغفار على عدد اصوات ٩٥٠٤ سهم بنسبة ٠,٢ %		
خامسا :- حصل السيد / سامح احمد خضير على عدد اصوات ٤٠٥٨٠٢٣ سهم بنسبة ٩٩,٩٨ %		

وبالتالى فقد اعلن السيد / مراقب الحسابات عن فوز السيد / سامح احمد خضير بعضوية مجلس الادارة وذلك بدلا من الاستاذ / جمال فوزى محمد

هنا وقد تم تفويض الاستاذ / محمود محمد احمد الحامي في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية والتاثير به في السجل التجارى وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .

وهذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء عن نفس اليوم .

رئيس الاجتماع





امين السر







007235



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

أقر أنا / محمد بن أحمد  
بصفتي / مفوض  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة: مينا للاستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب

#### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: مينا للاستثمار العقاري  
المنعقد يوم ١٤ / ٥ / ٢٠١٣ الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠١٣ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٣  
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 (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٣  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالاب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

تم الترخيص للمادة ٤٤٤ من قانون الشركات  
بأنه لا يمكن إجراء أية عملية  
على الشركة التي تم الترخيص منها  
لأنها لا يمكن إجراء أية عملية

المدير العام  
عبدالله الشويخ  
٢٠ / ٥ / ٢٠١٣



المحامي  
أحمد بن محمد  
٢٠ / ٥ / ٢٠١٣  
QF-750B-03