

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2014/1/21

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١/٢١ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا ، 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 ٢٠١٣/١٢/٢٩ و ٢٠١٣/١٢/٣٠ على الإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/١/٨ و ٢٠١٤/١/٩ على التوالى و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقبا الحسابات وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .
وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بفندق سفير القاهرة - ميدان المساحة - الدقى - الجيزة ، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ١. الأستاذ / عبد الله عادل عباس | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / محمد عامر محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / أحمد سامح خضير | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذ / محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة |

و قد اعتذر عن الحضور ا/عيسى نجيب العيسى - نائب رئيس مجلس الادارة .

كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / هشام عباس أحمد المحاسب بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد شوقى مراقب حسابات الشركة و الأستاذ / أحمد عوض الشربيني بتفويض من الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار .

وفى بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف أميناً للمسر وكلاً من السادة هشام موسى محمد و رامى أحمد توفيق فارزاً أصوات ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

وبدأت لجنة فرز الأصوات تحت إشراف الأستاذ / هشام عباس أحمد والأستاذ / أحمد عوض الشربيني مراقب الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة وقد أظننا بما يلي :

١. أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطارات المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٩ و ٢٠١٣/١٢/٣٠ على التوالى ، والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/١/٨ و ٢٠١٤/١/٩ على التوالى وللسادة مراقبا الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار بموجب البريد المسجل بعلم الوصول .

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



| | | | |
|--------------|----------|-----|------------------|
| بالأصالة عدد | ٣٢٤٥٦٥٠٣ | سهم | تمثل نسبة ٤٣,٢٧% |
| بالإنابة عدد | --- | سهم | تمثل نسبة ٠,٠٠% |
| الإجمالي عدد | ٣٢٤٥٦٥٠٣ | سهم | تمثل نسبة ٤٣,٢٧% |

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً .

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

البند الأول: إطفاء خسائر الشركة في بند الإحتياطيات.

القرار: قام السيد / محمد احمد حسين مندوب شركة مصر للتأمين والتي تمتلك ٨٢٧٩ سهم بالاستقصار عن ما يلي :

١ - مدى اعتبار هذا الاجراء تقليل من حقوق المساهمين بالمبلغ المراد اطفاءه.

حيث أفاد رئيس الاجتماع بمايلي:

ان هذا الاجراء لا يعتبر تقليل من حقوق المساهمين بل اعاده توزيع الارقام بشكل معبر اكثر عن حقيقة وضع الميزانية وان القانون يتيح للشركة القيام بهذا الاجراء .

وقام السيد / احمد نكي عبد الخالق والذي يمتلك ١٠٠٠ سهم بالاستقصار عن مايلي :

٢ - الهدف من هذا الاجراء في هذا التوقيت.

حيث أفاد رئيس الاجتماع بمايلي:

ان الهدف من هذا الاجراء هو عرض الموقف المالي للشركة بشكل اكثر توضيحاً للوضع الحقيقي للشركة مما ينعكس ايجابياً على مستخدمي القوائم المالية للشركة حيث ان تكوين تلك الاحتياطيات يساعد على استخدامها في خلال الاوقات الصعبة .

هذا وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة في بند الإحتياطيات بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره عشرون مليون جنية لا غير) .

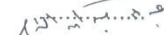
هذا وقد تم تفويض الاستاذ / محمود محمد احمد المحامي في اعتماد مخبر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض . وهذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع



فارزا أصوات
مخبر اجتماع الجمعية العامة العادية
Member of
Audit Firm Glob
مخبر اجتماع الجمعية العامة العادية

أمين السر





منذ تاليف
تمريضاً للشخص المعاق



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

Nº 019151

أقر أنا / محمود محمد الحمير
بصفتي / مأمون
بأن الثابت خلقه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : هيئة الإستثمار العامة والمناطق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ١ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمود محمد الحمير

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : هيئة الإستثمار العامة والمناطق الحرة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ / ١ / ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ١ / ٢٠
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ()
بموجب إيصال رقم () مجموعة رقم () بتاريخ ٢٠١٤ / ١ / ٢٠
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
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد () صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام
الرئيس المباشر
الجسمي
٢٠١٤ / ١ / ٢٠
٢٠١٤ / ١ / ٢٠
٢٠١٤ / ١ / ٢٠

QF-750B-03