

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩**

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩ وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى بناءً على الدعوة لوجهه من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨ و ٢٠١٤/٣/١٩ على التوالي ، والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠ و ٢٠١٤/٣/٢١ على التوالي وبموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .
وقد انعقدت الجمعية العامة العادية بمبنى بيراميزا الدقى - ٦٠ شارع الجزيرة - خلف قسم الدقى . وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ١. الأستاذ / عبد الله عادل عباس | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / عيسى نجيب العيسى | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / ابرار فهد العماد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذ / سامح احمد خضير | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / محمد احمد عباس | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / احمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة ، والأستاذ / محمد احمد ابو القاسم بتفويض من الأستاذ / عمرو محمد الشعيبى مراقب حسابات الشركة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار .

دفع بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / عبد الكريم ابو النصر أميناً للسمر وكلاً من السادة / هشام موسى محمد و راسى احمد توفيقى قراراً بأصوات . وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

وبمبات لجنة فرز الأصوات تحت إشراف الأستاذ / احمد أنور العيونى والأستاذ محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات من التحقق من صحة إجراءات الندوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة ، وقد أعلن ما يلى :

١. ان الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطارات المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨ و ٢٠١٤/٣/١٩ على التوالي ، والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠ و ٢٠١٤/٣/٢١ على التوالي وللأسادة مراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار بموجب البريد المسجل على الرضول .

٢. ان عدد الأسهم المتداولة في الاجتماع كالتالى :

٢٥٠٠٠	تمثل نسبة ١٠٠%	٢٥٠٠٠	تمثل نسبة ١٠٠%
٢٥٠٠٠	تمثل نسبة ١٠٠%	٢٥٠٠٠	تمثل نسبة ١٠٠%
٢٥٠٠٠	تمثل نسبة ١٠٠%	٢٥٠٠٠	تمثل نسبة ١٠٠%



ووجه التزامه بتوفير كافة المعلومات المطلوبة من أجل إعداد التقرير السنوي في موعد لا يتجاوز ١٥/١٠/٢٠١٢

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

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

البند الثاني : تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

القرار : بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وكذلك قائمة الدخل والتدفقات النقدية .

البند الثالث : التخصيص على الميزانية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

القرار : قام السيد / عبد المحي بكمر محمد والذي يمتلك عدد ١٠٠ سهم بالإستفسار عن ما يلي :

١ - وجود اضمحلال في الاستثمار الخاص بشركة النيل الأزرق
- حيث افاد رئيس الاجتماع بما يلي :

١ - انه قامت شركة النيل الأزرق بزيادة رأس المال ولم تدخل شركة مينا في هذه الزيادة ولهذا انخفضت نسبة المساهمة في الشركة من ٣٦,٦٩ الى ٧,٢٢ .

وقام السيد / محمد فريد عبد الغنى والذي يمتلك عدد ١٠٩٤٤ سهم بالإستفسار عن مايلي

١ - مدى امكانية توزيع ارباح من الارباح المحققة في عام ٢٠١٢

٢ - السبب في زيادة للمصاريف العمومية والادارية عن العام السابق

- حيث افاد السيد رئيس الاجتماع بمايلي

١ - ان القانون لا يسمح بتوزيع ارباح للمشاركات المحققة لخسائر تراكمية ويجب تغطية الخسائر قبل توزيع ارباح

٢ - اما بالنسبة للمصاريف العمومية فقد أوضح انه تم سداد مكافأة نهاية الخدمة لعدد من الموظفين وذلك بهدف تخفيض عن مصاريف الشركة الشهرية

وقام السيد / نبيل حسن محمد كوكبر والذي يمتلك عدد ٨٢٠٨ سهم بالإستفسار عن ما يلي

١ - وجود خطة للتفاوض بالشركة مع كل المساهمين

- حيث افاد السيد رئيس الاجتماع بمايلي

١ - انه لا يوجد خطة للتفاوض بالتفاوض بالشركة مع مساهمين على اسادة المساهمين في تقرير مجلس الإدارة

٢ - بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على التخصيص على الميزانية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

البند الرابع : تم عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة .
القرار : تم عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة وتم الموافقة على ما جاء به من بنود
البند الخامس : تم عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة وتم الموافقة على ما جاء به من بنود
القرار : تم عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة وتم الموافقة على ما جاء به من بنود

البند السادس : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
القرار : بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بنسب أسس العام السابق (١٠٠٠ -جنية بدل حضور و ١٥٠٠ جنية بدل امتثال عن شكل جلسة وتحديث
بديل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠ وذلك عن شكل جلسة اجتماع للجنة) .

البند السابع : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
القرار : بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من د / احمد مصطفى شوقي -- مكتب شوقي وشركاه كمراقب
لحسابات الشركة وتحديد تعاقبه بمبلغ ١٢٥ الف جنية وكذلك الاستاذ / عمرو محمد الشيمي -- مكتب التظلمات
للمحاسبية والمراجعة -- أرنست وينج وتحديد تعاقبه ايضا بمبلغ ١٢٥ الف جنية .

البند الثامن : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة .
القرار : تم عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة وتم الموافقة على ما جاء به من بنود
البند التاسع : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
القرار : بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترفع فيما يزيد عن الف جنيه مصري خلال السنة
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

البند العاشر : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة .
القرار : تم عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة وتم الموافقة على ما جاء به من بنود
البند الحادي عشر : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
القرار : تم عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية للتهوض بالشركة وتم الموافقة على ما جاء به من بنود

القرار : تم التمسيد على قرار مجلس الإدارة رقم (١٧٢) بتعيين أ/ سامح احمد خضير عضو غير تنفيذي وقرار مجلس الإدارة رقم
(١٧٥) بتعيين أ/ ابرار فهدي الحماد عضو مجلس ممثلا لشركة نار
وهذا وقد تم تفويض الاستاذ / محمود محمد احمد الحامي في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة
للاستثمار والغرفة التجارية والتأشيرية في البيئيل التجاري وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .
وهذا وقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عشرين من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع
المحاسب القانوني
أمين السر

مقرها - عمان - عمان



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

٢٠١٤/٤/٢٩

أقر أنا / محمد أحمد / بطاقة رقم: ٤٤٤٤٤٤٤٤
بأن النائب خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة: مينا سينا بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٩
وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعناية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة: مينا سينا بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٩ الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٩
وقد أعطيت هذه الصورة الى 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 ٢٠١٤/٤/٢٩
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

التصاميم

٢٠١٤/٤/٢٩