

شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

بيانات عن الشركة

شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى	اسم الشركة
شراء الأراضي وتقسيمها ومدها بالمرافق بغرض إقامة المنشآت عليها على اختلاف انواعها بغرض البيع او التأجير وإدارة المشروعات وتسويقها والقيام بجميع أعمال المقاولات على اختلاف انواعها	غرض الشركة
١٩٩٠/٩/١٦	تاريخ القيد بالبورصة
٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١ جنيه	أخر رأس مال مرخص به
٢٤١,٩٢١,٦٣٥	أخر رأس مال مدفوع
رقم ٧٠٠ - ١٦/٧/١٩٩٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
هشام موسى محمد	اسم مسئول الاتصال
القرية العلاجية السابعة - الحي المتميز مدينة ٦ أكتوبر	عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٢٥٢٨٨٤٠٧	الموقع الإلكتروني
www.mena.com.eg	البريد الإلكتروني
hmousa@mena.com.eg	

الجمعية العامة للمساهمين

فيما يلى بيان هيكل ملكية المساهمين فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما يلى :-

اسم المساهم	المستفيد النهائي	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة لمار القابضة	شركة لمار القابضة	٣٩,٨٩٧,١٤٨	١٦,٤٩%
المتوكل على الله جمعه محمد ابراهيم	المتوكل على الله جمعه محمد ابراهيم	٢٤,٠٢٠,١٥٨	٩,٩٣%
ايه اس المحدوده A S LIMITED ش ذ م م	ايه اس المحدوده A S LIMITED ش ذ م م	١٧,٢٠٨,٧٩١	٧,١١%
مجموعه عارف الاستثماريه مساهمه المقلله	مجموعه عارف الاستثماريه مساهمه المقلله	١٣,٦٠٧,٦١٦	٥,٦٢%
مساهمون اخرون		١٤٧,١٨٧,٩٢٢	٦٠,٨٥%
الإجمالي		٢٤١,٩٢١,٦٣٥	١٠٠%



ص ٦٦

مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب من قبل المساهمين بالجمعية المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ وقد تم التأشير بذلك في السجل التجارى

تشكيل مجلس الإدارة

ممسلسل	إسم العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
١	محمد مبارك الهلجري	رئيس المجلس	غير تنفيذي	مجموعة عارف	١٣,٦٠٧,٦١٦	٢٠٢١/٤/١٥
٢	بدر مفرج السراهد	نائب الرئيس	غير تنفيذي	شركة لمار	٣٩,٨٩٧,١٤٨	٢٠٢٢/٢/٢٤
٣	محمد أحمد عباس	رئيس تنفيذي	تنفيذي	مجموعة عارف	١٣,٦٠٧,٦١٦	٢٠٢١/٤/١٥
٤	سامح أحمد خضير	عضو	غير تنفيذي	نفسه	٥,٠٠٠	٢٠٢١/٤/١٥
٥	جاسم داود العون	عضو	غير تنفيذي	شركة لمار	٣٩,٨٩٧,١٤٨	٢٠٢١/٤/١٥

رئيس مجلس الإدارة

بناءً على مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ تم التصويت على انتخاب الاستاذ محمد مبارك الهاجري كرئيس لمجلس ادارة الشركة وتفويضه بصلاحيات كما يلي :-

- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
- التوقيع على عقود الرهن والإقراض والتسهيلات الائتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية.
- التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
- التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.
- ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين او منفردين.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

بناءً على التفويض الخاص بالرئيس التنفيذي في الصلاحيات كما يلي :-

- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة والتعاقد نيابة عن الشركة في كافة تعاقداتها.
- اعتماد السياسات والاجراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة.
- اعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات.
- اعتماد الخصم البيعى الممنوح للعملاء.
- منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة .
- اعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة في حدود مبلغ مليون جنيهاً لاغير.
- اعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيهاً لاغير .
- تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافاتهم ومخصصاتهم.
- التوقيع على عقود الرهن والإقراض والتسهيلات الائتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية



Handwritten signature in blue ink.

أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد وظيفة أمين سر ويتم تعيين أمين السر في كل اجتماع مجلس إدارة

لجان مجلس الإدارة

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	لجنة التنفيذ		
١	أ/ جاسم داود العون	✓					✓	رئيس اللجنة	٢٠٢٢/٢/٢٤
٢	أ/بدر مفرج السراheid	✓					✓	عضو اللجنة	٢٠٢٢/٢/٢٤
٣	أ/ محمد مبارك الهاجري	✓						عضو اللجنة	٢٠٢٢/٢/٢٤
٤	أ/محمد احمد عباس						✓	رئيس اللجنة	٢٠٢٢/٢/٢٤

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مستسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	محمد مبارك الهاجري	٤/٣	٤/٣	١/١
٢	بدر مفرج السراheid	٤/٤	٤/٤	١/١
٣	محمد أحمد عباس	٤/٤	--	١/١
٤	سامح أحمد خضير	٤/٤	--	١/١
٥	جاسم داود العون	٤/٤	٤/٤	١/١



٢٠٢٢

لجنة المراجعة

١٤ تم تشكيل لجنة المراجعة بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤

١٥ وفيما يلي بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها كما يلي .

المسئوليات

- ١) مراجعة وإبداء الرأي والتوصيات على القوائم المالية السنوية والدورية.
- ٢) دراسة السياسات المحاسبية المطبقة وإبداء الرأي والتوصيات عليها.
- ٣) مراجعة ودراسة المعالجات المحاسبية ذات الأهمية ومدى تأثيرها على القوائم المالية وهذه المعالجات تتضمن (المعالجات المعقدة - المعالجات غير التقليدية - المعالجات التي تحتوي في جوهرها أكثر من رأي)
- ٤) مراجعة التحليلات المعدة من قبل الإدارة أو المراجع الخارجي للتقارير المالية الهامة.
- ٥) مراجعة نتائج أعمال المراجعة مع الإدارة والمراجع الخارجي وهل هناك عوائق واجهت أعمال المراجعة من وجهه نظر المراجع الخارجي والتدخل في أي اختلافات بين الإدارة والمراجع الخارجي.
- ٦) إستعراض تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي إتخذت في هذا الصدد.

الرقابة الداخلية

- ١) تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير يتضمن أداء اللجنة وتوصياتها في هذا الصدد.
- ٢) النظر في فاعلية نظام حماية تكنولوجيا المعلومات المطبقة في الشركة وفقاً لخطط إستمرارية الأعمال.
- ٣) دراسة وفهم نظام مراجعة الرقابة الداخلية من قبل المراجع الداخلي والخارجي على التقارير المالية وتقديم الملاحظات والتوصيات الهامة التي تم إستخراجها ومدى استجابة الإدارة لها.

المراجعة الداخلية

- ١) إعتقاد دليل لجنة المراجعة.
- ٢) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية لضمان فاعليتها في تحقيق مهامها التي حددها المجلس .

٣) تعيين وإقالة مكاتب المراجعة الداخلية.

٤) مراجعة وإعتقاد خطة المراجعة المقدمة من قبل المراجع الداخلي .

٥) مراجعة نتائج تقرير المراجع الداخلي والتأكد ان الإجراءات التصحيحية تم اتخاذها

المراجعة الخارجية

- ١) التوصية للمجلس بتعيين وتغيير المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب الارتباط الخاص به .
- ٢) مراجعة مهام المراجع الخارجي والتأكد من عدم تقديم خدمات أخرى ماعدا الخدمات المرتبطة بالمراجعة الخارجية .
- ٣) مراجعة نطاق وأهداف مراجعى الحسابات الخارجيين والأهداف والتي تضمن التعاون مع المراجع الداخلي .



١٦
صم

➤ الالتزام بالقواعد والقوانين .

- ١) مراجعة نتائج تقارير الهيئات الرقابية وغيرها من ملاحظات مراقب الحسابات والتأكد من إتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- ٢) التأكد من إن الشركة ملتزمة بالقوانين والسياسات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

➤ المسؤولية عن التقارير.

- ١) تقديم تقارير منتظمة الى مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة والإجراءات التي أتخذت تجاه الملاحظات التي تنشأ فيما يتعلق بجودة وسلامة القوائم المالية ومدى التزام الشركة بالقوانين والأحكام المطلوبة .

➤ المهام الأخرى للجنة المراجعة .

- ١) مراجعة العمليات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة لمجلس الإدارة .

وقد قامت اللجنة باتخاذ الكثير من التوصيات خلال العام منها على سبيل المثال :-

- مناقشة واعتماد تقارير الرقابة الداخلية المعروضة على اللجنة خلال العام.
- مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية والتوصية برفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

لجان أخرى

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بناءا على قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ كما يلي :-

محمد احمد عباس

جاسم داود العون

بدر مفرج السراheid

تم تكوين اللجنة التنفيذية من أجل معاونة مجلس الادارة في موضوعات معينة يتم تكليف اللجنة بها من قبل مجلس الادارة:-

- تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاث أعضاء
- النصاب القانوني يكتمل بوجود عضو على الأقل مع رئيس اللجنة
- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها للقيام بمسؤوليتها
- يكون للجنة التنفيذية ممارسة جميع سلطات وصلاحيات مجلس الادارة مع مراعاة القوانين واجبة التنفيذ
- تقارير اللجنة ترفع لمجلس الادارة متضمنة اى توصيات اقرتها اللجنة

لم تجتمع اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٣

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- الإجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من أجل الحفاظ على النقدية والاصول الأخرى بجانب التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بالأحكام والقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا
- تم تكوين لجنة مراجعة والتي من اهم اعمالها مراجعة والمحافظة على نظام الرقابة الداخلية من خلال أكثر من طريقة واهمها متابعة ادارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بأعمال المراجعة لنظم الرقابة الداخلية



7/

- تتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة بطريقة سنوية من خلال تقارير إدارة المراجعة الداخلية كما أنه تتم أعمال المراجعة من خلال إدارة الايزو بالشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
مراجعة ادارات الشركة وفقا لخطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة	جميع ادارات الشركة	مكتب مراجعة خارجي يقوم بأعمال المراجعة الداخلية	مكتب بيكر تلى	سنوية

مراقب الحسابات

- يتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة العادية ويتم مراعاة توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة
- يتمتع مراقب الحسابات باستقلالية كاملة

الإفصاح والشفافية

تم الإفصاح عن المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين من خلال

- يتم موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعيات العادية وغير العادية ومجالس الادارة فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع
- موافاة الهيئة والبورصة بمحاضر الجمعيات ومجالس الادارة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلامها
- موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة لذلك متضمنة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية
- موافاة الهيئة والبورصة بتقارير مجلس الادارة الربع سنوية وايضا تقرير مجلس الادارة السنوى الذى يشمل على الاتى:-
- اهم المؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية
- حملة ٥% واكثر من اسهم الشركة
- اسهم الخزينة ان وجدت
- تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ومهام اعمالها
- بيانات العاملين بالشركة
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة
- إلخ

- يتم الإفصاح عند صدور أى احكام تحكيم او احكام قضائية فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتي لها تأثير على موقف الشركة ومركزها المالى
- يتم الإفصاح عن أى احداث جوهريه فور حدوثها وقبل اول جلسة تداول



ح.ت
م.ع

➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	الإيضاحات
-	-	لا يوجد

هيكل الملكية الخاص بالشركات الشقيقة والتابعة

النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	مينا للمنتجات
٩٩,٩٨	٩٩٩٨٠	مينا للاستثمار السياحي	
٠,٠١	١٠	جمال فوزى فتح الله	
٠,٠١	١٠	محمد جمال فوزى فتح الله	
%١٠٠	١٠٠٠٠		الاجمالى
النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	مينا سیتی سنتر
٩٨	٧٣٥٠٠	مينا للاستثمار السياحي	
١	٧٥٠	محمد جمال فوزى	
١	٧٥٠	محمد فتح الله فوزى	
%١٠٠	٧٥٠٠٠		الاجمالى
النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	مينا للتنمية والاستثمارات
٩٩,٨٠	٩٩٨٠٠	مينا للاستثمار السياحي	
٠,١	١٠٠	فتح الله فوزى محمد	
٠,١	١٠٠	جمال فوزى فتح الله	
%١٠٠	١٠٠٠٠٠		الاجمالى
النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	المصرية لادارة المشروعات
٤٥	١١٢٥٠	مينا للاستثمار السياحي	
٢٠	٥٠٠٠	مينا سیتی سنتر	
١٣,٦٥	٣٤١٢	فاروق محمد فتح الله	
١٢,٩٥	٣٢٣٨	فتح الله فوزى	
٣,٥٠	٨٧٥	جمال فوزى	
٢,٦٢	٦٥٦	محمد فوزى فتح الله	
٢,٢٨	٥٦٩	يحيى محمد فتح الله	
%١٠٠	٢٥٠٠٠		الاجمالى



Handwritten signature in blue ink.

نوع الحمرا		
عدد الاسهم	المساهمين	
٥٠	٧٥٠٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي
٢,٥	٣٧٥٠٠	كيماويات البناء الحديث
٤٧,٤٥	٧١١٧٥٠	كيماويات البناء الحديث الدولي
٠,٠٥	٧٥٠	محمد كمال السيد مصطفى
%١٠٠	١٥٠٠٠٠	الاجمالي
فلوريدا		
عدد الاسهم	المساهمين	
٣٥	٥٦٠٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي
٦٥	١٠٣٩٩٩٦	مجموعة المعز القابضة للاستثمار
٠,٠٠٠٠١	٣	عمر بهاء عبد المعز
٠,٠٠٠٠٠٥	١	مصطفى عبد المعز عبد الستار
%١٠٠	١٦٠٠٠٠	الاجمالي

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعلوضة.

لا يوجد عقود معاوضة خلال العلم.

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين وبرز مايقوم به مسئول علاقات المستثمرين

١. مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد علي استفساراتها .

٢. اعداد التقارير المطلوبة من البورصة والهيئة واي جهة رقابية اخري .

٣. يقوم بدور ربطة الوصل بين ادارة الشركة والمساهمين الحاليين والمرتبين والرد علي استفسارات المساهمين .

٤. العمل علي تطبيق الالتزام بجميع قواعد القيد والشطب وايضا القوانين الخاصة بسوق المال وكل ما يخص المستثمرين .

٥. المساعدة في اعداد رد الشركة علي اسئلة واستفسارات المساهمين والاعلام .

٦. المساعدة في اعداد الافصاحات للاحداث الجوهرية التي تهم المساهمين.

ادوات الإفصاح

التقرير السنوي لمجلس الإدارة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.



مع حري

- يتم اصدار تقرير سنوي لمجلس الادارة طبقا لماورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية
- يتم اصدار تقرير ربع سنوى من مجلس الادارة يلخص نشاط الفترة ويسلم للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية مع القوائم المالية.

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة بإصدار تقرير نموذج الإفصاح عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين ربع سنوى يسلم للبورصة والذي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الالكتروني

الشركة توفر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم www.mena.com.eg

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

يتم توفير الإجراءات الخاصة التى تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقية لضمان تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتم تشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:-

يتم متابعة تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة والإفصاح عن إبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية وفيما يلي جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٣:-

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	سامح أحمد خصير	٥,٠٠٠	---	---	٥,٠٠٠

الرئيس التنفيذي

محمد عباس



