

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري
المتعقبة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً وفقاً للدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦ والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣ وبموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGID وكذلك بمقر الشركة في ٣٥ ب ابراج سرايا المعادي - كورنيش النيل ، وقد حضر الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد كلاً من السادة :-

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ١. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / بدر مفرج السراheid | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| ٤. الأستاذ / المتوكل على الله جمعة محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / جاسم داود العون | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. الأستاذ / أحمد ابراهيم سعد | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. الدكتورة / وهيبه ثروت محمد جبريل | عضو مجلس الإدارة |

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة ٥٥,٣٨٦,٩٩٤ من الأسهم الحاضرة

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد نور العيوني بتفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط (مكتب مصطفى شوقي MAZARS) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم واحمد كرم احمد فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

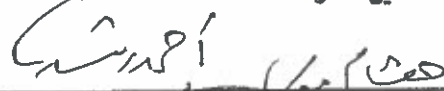
رئيس الاجتماع





فارزا أصوات

أمين السر





وكما هو مبين من التقارير الصادرة من منصة (E-magles) أن :

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعليا والكثروني) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١١٦,٣٨٣,٤٠٧ سهم بنسبة حضور ٤٨,١١ % من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي :

البيان	تصويت الكتروني	حضور فعلي		النسبة
		أصالة	إنابة	
بالأصالة عدد	١١٦,٣٨٣,٤٠٧ سهم	--		٤٨,١١ %
بالإنابة عدد	-- سهم			٠,٠٠ %
الإجمالي عدد	١١٦,٣٨٣,٤٠٧ سهم	--		٤٨,١١ %

وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً.

وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند الأول:

تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

البند الثاني:

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٤ المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة .

البند الثالث:

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار:

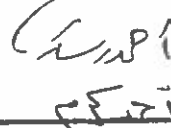
تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

رئيس الاجتماع





فارزا أصوات



أمين السر





البند الرابع:

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

البند الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ ٥٥,٣٨٦,٩٩٤ من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ ١١٦,٢٨٣,٤٠٧ سهم.

البند السادس:

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ (٥٠٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسة مجلس إدارة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه عن كل جلسة اجتماع لجنة) وفي نفس بدلات العام السابق.

البند السابع:

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين / خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي MAZARS كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مصري وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا أصوات
احمد
أحمد كرم

أمين السر

صا امر





(قطاع الشؤون القانونية)

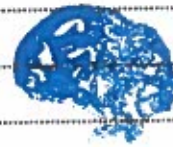
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / <u>حسن سامي</u>	بطاقة رقم <u>٢٩٢٤٧٠٨٢١٠٦٥٩</u>
بصفتي / <u>عضو</u>	بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة للمادة) شركة : <u>مينا للاستثمار العقاري</u>	
المنعقد بتاريخ <u>٢٠١٥/٤/٢٠</u> عدد صفحات المحضر (<u>٤</u>) صفحة - عدد النسخ (<u>١</u>) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (<u>٣٠٠٠٠٠٠</u>) بموجب إيصال رقم (<u>.....</u>)	
بتاريخ <u>٢٠١٥/٧/٢٥</u>	والمقدم للهيئة بتاريخ <u>٢٠١٥/٧/٢٥</u>
<u>VIP</u>	توقيع مقدم الطلب <u>حسن سامي</u>

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المعالي

ريم حسن

٢٠١٥/٧/٢٥ F-ISS/B-01-09