

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٨ إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا ووفقاً للدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٨ وبموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار 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 أبراج سرايا المعادى - 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 / وهبة ثروت محمد جبريل | عضو مجلس الإدارة |

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة ٦٨,١٠٧,٨٩١ من الأسهم الحاضرة.

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور 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 للإستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونود ان نوضح أنه في ضوء تغير هيكل ملكية الشركة كان لزاماً إعادة انتخاب مجلس الإدارة حتى يمثل مجلس الإدارة الهيكل الحالي للمساهمين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر - وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم و احمد كرم احمد فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

وكما هو مبين من التقارير الصادرة من منصة (E-magles) أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعلياً والإلكترونياً) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ٢١٢,٧٦١,٢٤٩ سهم بنسبة حضور ٨٧,٩٥٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي :

نسبة الحضور	حضور فعلي		حضر ولم يصوت	تصويت الكتروني	البيان
	أصالة	إنابة			
٨٧,٩٥٪				٢١٢,٧٦١,٢٤٩	بالأصالة عدد ٢١٢,٧٦١,٢٤٩ سهم
					بالإنابة عدد -- سهم
٨٧,٩٥٪					الإجمالي عدد ٢١٢,٧٦١,٢٤٩ سهم

وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً.

وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند الاول:

النظر في انتخاب خمسة أعضاء جدد في مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي المعتمد لانتخاب ممثلي المساهمين في مقاعد مجلس الادارة المخصصة لحاملي الاسهم .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع إعادة تشكيل واختيار خمسة أعضاء في مجلس ادارة الشركة يمثلون المساهمين لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية بنظام التصويت التراكمي وبناء على نتائج تقرير (E-magles) ليصبح التشكيل على النحو التالي :-

١. /محمد احمد عباس - ممثلاً عن شركة اصول للاستثمارات .
٢. /محمد مبارك الهاجري - ممثلاً عن شركة لمار القابضة .
٣. /خليفة بطي بن عمير المهيري - ممثلاً عن شركة اماس للاستثمار .
٤. /ايمن محمد صبري عبد الجيد - ممثلاً عن شركة اصول للاستثمارات .
٥. /بدر مفرج السراheid - ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

البند الثاني:

النظر في انتخاب عضوي مجلس الإدارة المستقلين وذلك بنظام التصويت التراكمي المعتمد.

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع إعادة تشكيل وانتخاب عضوي مجلس إدارة مستقلين لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية بنظام التصويت التراكمي وبناء على نتائج تقرير (E-magles) ليصبح تشكيل الاعضاء المستقلين على النحو التالي:-

١. خليفة سيف المحبري
٢. احمد ابراهيم السيد سعد

وطبقا لما سبق يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

١. /خليفة بطي بن عمير المهيري - ممثلا عن شركة اماس للإستثمار.
٢. /ايمن محمد صبري عبد الجيد - ممثلا عن شركة اصول للإستثمارات.
٣. /محمد احمد عباس - ممثلا عن شركة اصول للإستثمارات.
٤. /بدر مفرج السراheid - ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية.
٥. /محمد مبارك الهاجري - ممثلا عن شركة لمار القابضة.
٦. /خليفة سيف المحبري - مستقل
٧. /احمد ابراهيم السيد سعد - مستقل



تفويض

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / حسن اسامة محمد في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا التفويض.

إقرار

أقر أنا السيد / محمد مبارك الهاجري رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وأقر بأحتفاظي بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

أمين السر



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

الحمد لله

VIP

ملاحظات الهيئة : على الشركة من إلتزامها بالمواد (٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ - ٢٣٩) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقدمت التعديف على المتصرفي عن قرار الرئيس التنفيذي للمهكرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠



المدير العام

المحامى

دیس

F-ISS/B-01-09

2.50 11.15