

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى
رقم (٢٣٤) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٨**

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٥ / ٧ / ٨ و في تمام الساعة الثالثة عصراً ، وبناء على دعوة المجلس للانعقاد ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة في ٣٥ أبراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

١- تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته:

قرر السادة الحاضرون بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه ليصبح كالتالى:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| ١. / خليفة بطي بن عمير المهيري | رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اماس للاستثمار |
| ٢. / أيمن محمد صبري عبد الجيد | نائب رئيس المجلس ممثلاً عن شركة اصول للاستثمارات |
| ٣. / محمد أحمد عباس | عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذى ممثلاً عن شركة اصول للاستثمارات |
| ٤. / بدر مفرج السراheid | عضو مجلس ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية |
| ٥. / محمد مبارك الهاجري | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة |
| ٦. / خليفة سيف المحيري | عضو مجلس مستقل |
| ٧. / احمد ابراهيم سعد | عضو مجلس مستقل |

٢- تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة/ نائب رئيس مجلس الإدارة :

- السيد/ خليفة بطي بن عمير المهيري - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اماس للاستثمار .
- السيد/ أيمن محمد صبري عبد الجيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اصول للاستثمارات
- و يملك كلا من رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة مجتمعين على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
- التوقيع على عقود الرهن والإقراض والتسهيلات الائتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية.
- التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.

و يملك كلا من رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة منفردين على الآتي:-

- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
- التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
- ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين او منفردين ولهما كافة الصلاحيات في التنازل و التصالح و ترك الخصومة و الاقرار و البراء و الانكار في القضايا المقامة من الشركة أو ضد الشركة و الغاء التوكيلات و توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.



٣- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي :

تم تفويض السيد / محمد أحمد عباس-عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الصلاحيات التالية:

- حق التوقيع وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير وكافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و منها علي سبيل المثال و ليس الحصر (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة ،ووزارة الداخلية وكافة الجهات التابعة لها ،ووزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات التابعة لها ،والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمحاكم بجميع أنواعها ،ومصلحة الشهر العقاري وكافة مأمورياتها ، وله الحق في التنازل و التصالح و ترك الخصومة و الإقرار و الإبراء و الإنكار في القضايا المقامة من الشركة أو ضد الشركة وإلغاء التوكيلات و توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر).
- 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 البيعي الممنوح للعملاء.
- منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة .
- اعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة .
- اعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيهاً لاغير .
- تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومخصصاتهم.
- التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية و له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر.

٤- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

التوقيع (أ)	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / خليفة بطي بن عمير المهيري
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / ايمن محمد صبري عبد الجيد
	الرئيس التنفيذي	الأستاذ / محمد أحمد عباس
التوقيع (ب)	المدير المالي	الأستاذ / أحمد رشدي مكرم
	محاسب	الأستاذ / احمد كرم احمد

- على أن يكون التوقيع لأثنان من الثلاثة مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وتوقيع أياً من (أ) مع أياً من (ب) مجتمعين بحد أقصى ١٠ مليون جنيه مصري .
- على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ) منفردين .
- التوقيع على المعاملات و الخدمات البنكية أمام البنوك العامة و الخاصة و البنك المركزي ومنها على سبيل المثال و ليس الحصر فتح و إغلاق الحسابات البنكية بأسم الشركة على أن يكون التوقيع لأثنان من الثلاثة مجتمعين من التوقيع (أ) أو توقيع أياً من (أ) مع أياً من (ب) مجتمعين .



٥- تشكيل لجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالآتي:

رئيس اللجنة

١. / أحمد ابراهيم سعد

عضو اللجنة

٢. / محمد مبارك الهاجري

عضو اللجنة

٣. / خليفة سيف المحيري

٦- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

ويقر السيد / ايمن محمد صبري عبد الجيد بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٣٤) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس الاجتماع


/ايمن محمد صبري عبد الجيد

