

السادة / البورصة المصرية

نموذج تقرير إفصاح

| البيان  |              | مينا للاستثمار السياحي والعقاري |              |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>                      | الربع الأول  | <input type="checkbox"/>        | الربع الثاني |
| <input type="checkbox"/>                      | الربع الثالث | <input type="checkbox"/>        | الربع الرابع |
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠١٩/٦/٣٠ |              |                                 |              |

بيانات الاتصال بالشركة

|          |              |  |                             |
|----------|--------------|--|-----------------------------|
| ٢٥٢٨٨٤١١ | رقم التليفون | أ/ هشام موسى محمد  | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ---      | رقم الفاكس   | hmousa@mena.com.eg   | عنوان البريد الإلكتروني     |
|          |              | المنطقة العلاجية السابعة-منتجع مينا جاردن سيتي -<br>الحي المتميز -مدينة ٦ اكتوبر | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
|          |              | mena@mena.com.eg   | عنوان الموقع الإلكتروني     |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقا للبيان السابق |            | الموقف وفقا للبيان الحالي |            | الاسم   |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---|
| نسبتها                    | عدد الاسهم | نسبتها                    | عدد الاسهم |   |
| ١٧,٥٣%                    | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | ١٧,٥٣%                    | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | شركة لمار القابضة                                       |
| ٧,٣٤%                     | ٥,٥٠٧,١٨٢  | ١٠,٥٨%                    | ٧,٩٣٧,٦٣٩  | شركة تارجت إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية |
| ٩,٠٧%                     | ٦,٨٠٣,٨٠٨  | ٩,٠٧%                     | ٦,٨٠٣,٨٠٨  | مجموعة عارف الاستثمارية                                 |
| ٩,٠٧%                     | ٦,٨٠٣,٨٠٨  | ٩,٠٧%                     | ٦,٨٠٣,٨٠٨  | شركة أثمان الاستثمارية                                  |
| ٧,٤٧%                     | ٥,٦٠٤,٤٤٦  | ٧,٤٧%                     | ٥,٦٠٤,٤٤٦  | شركة الزمردة الاستثمارية                                |
| ٧,٤٤%                     | ٥,٥٧٩,١٢٣  | ٧,٤٤%                     | ٥,٥٧٩,١٢٣  | شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي              |
| ٥٧,٩٢%                    | ٤٣,٤٤٣,١٣٣ | ٦١,١٦%                    | ٤٥,٨٧٣,٥٩٠ | <u>الاجمالي</u>   |



*Handwritten signature and stamp*





هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

| البيان   | الموقف وفقا للبيان الحالي |           | الموقف وفقا للبيان السابق |           |
|--|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|  | عدد الاسهم                | نسبتها    | عدد الاسهم                | نسبتها    |
| إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)  | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠                | %١٠٠      | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠                | %١٠٠      |
| (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)   | ٢٣,٥٢٨                    | %٠,٠٣١٣٧  | ٢٣,٥٢٨                    | %٠,٠٣١٣٧  |
| (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)   | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢                | %٩٩,٩٦٨٦٣ | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢                | %٩٩,٩٦٨٦٣ |
| أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)   | ١٢,٥٠٠                    | %٠,٠٠٠١٦  | ١٢,٥٠٠                    | %٠,٠٠٠١٦  |
| ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)         | ١٣,١٤٤,٧٦٦                | %١٧,٥٢٦٣٥ | ١٣,١٤٤,٧٦٦                | %١٧,٥٢٦٣٥ |
| ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)               | ٧,٦٩٩,٥٠٩                 | %١٠,٢٦٦٠١ | ١                         | %١٠,٢٦٦٠١ |
| الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر (٨)   | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| أسهم الخزينة (٩)   | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)   | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)   | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)  | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣)  | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الايداع الأجنبية (١٤)   | -----                     | -----     | -----                     | -----     |
| أجمالي الأسهم:- المرهونة (١٥)  | ٣٠,٥١٥                    | %٠,٠٤٠٦٩  | ٣٠,٥١٥                    | %٠,٠٤٠٦٩  |
| أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)  | ٣٠٧,٥٠٧                   | %٠,٤١٠٠١  | ٣٠٧,٥٠٧                   | %٠,٤١٠٠١  |
| (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ   | ٢١,١٩٤,٧٩٧                | %٢٨,٢٥٩٧٢ | ١٦                        | %٢٨,٢٥٩٧٢ |
| (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول   | ٥٣,٧٨١,٦٧٥                | %٧١,٧٠٨٩  | ٣,١٦٣                     | %٧١,٧٠٨٩  |

Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)25716495 / +2(02)25716497



Handwritten signature and stamp



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

| في البيان السابق |            | تاريخ الشراء | في البيان الحالي |            | تاريخ الشراء |
|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| نسبتها           | عدد الأسهم |              | نسبتها           | عدد الأسهم |              |
| لا يوجد          | لا يوجد    | لا يوجد      | لا يوجد          | لا يوجد    | لا يوجد      |
| -----            | -----      | -----        | -----            | -----      | الإجمالي     |

التغيرات في مجلس ادارة الشركة

| البيان السابق                     |                        | البيان الحالي                     |                        |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| الوظيفة                           | أسم عضو مجلس الإدارة   | الوظيفة                           | أسم عضو مجلس الإدارة   |
| رئيس مجلس الإدارة                 | أ/ داود سليمان البصيرى | رئيس مجلس الإدارة                 | أ/ داود سليمان البصيرى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة            | أ/ محمد مبارك الهاجري  | نائب رئيس مجلس الإدارة            | أ/ محمد مبارك الهاجري  |
| عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس      | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس      |
| عضو                               | أ/ سامح أحمد سيد خضير  | عضو                               | أ/ سامح أحمد سيد خضير  |
| عضو                               | أ/ جاسم داود العون     | عضو                               | أ/ جاسم داود العون     |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: (لا يوجد)



Handwritten signature and a blue ink mark.



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم                     | جهة التمثيل (ان وجدت)                 | عدد الأسهم | الصفة           |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| أ/ محمد أحمد عباس         | عضو المجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية | ٦,٨٠٣,٨٠٨  | منصب تنفيذي     |
| أ/ محمد مبارك الهاجري     | عضو المجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية |            | منصب غير تنفيذي |
| أ/ جاسم داود العون        | عضو المجلس عن شركة لمار القابضة       | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | منصب غير تنفيذي |
| أ/ داود سليمان البصيرى    | عضو المجلس عن شركة لمار القابضة       |            | منصب غير تنفيذي |
| أ/ سامح أحمد سيد على خضير | عضو                                   | ١١٨,٧٥٢    | منصب غير تنفيذي |


جدول (ب) اعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم | الصفة (تنفيذي-غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل |
|-------|---------------------------|-------------------|
| --    | ---                       | --                |

- المدة القانونية لمجلس الإدارة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٥/٩

أقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم             | الوظيفة                           | التوقيع   |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| أ/ محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |  |

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان ٢٠١٩/٧/١٠

