

السادة / البورصة المصرية

نموذج تقرير إفصاح

| البيان | | مينا للاستثمار السياحي والعقارى | |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|
| <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 ٢٠١٩/٩/٣٠ | | | |

بيانات الاتصال بالشركة

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالى | | الاسم |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٪١٧,٥٣ | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | ٪١٧,٥٣ | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | شركة لمار القابضة |
| ٪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 اثمان 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 الاوسط للاستثمار المالى |
| -- | -- | ٪٦,٠٤ | ٤,٥٣٢,٧٣٩ | هانى محمد سعيد محمود مصطفى |
| ٪٦١,١٦ | ٤٥,٨٧٣,٥٩٠ | ٪٥٦,٦٢ | ٤٢,٤٦٨,٦٩٠ | <u>الاجملى</u> |

ملحوظة

شركة لمار القابضة ومجموعة عارف الاستثمارية مجموعة مرتبطة



Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi.

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

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

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

E-mail: mena@mena.com.eg

www.mena.com.eg

16144



هيكل المساهمين الإجمالى موضحا به الأسهم حرة التداول:

| عدد المساهمين | الموقف وفقا للبيان السابق | | عدد المساهمين | الموقف وفقا للبيان الحالي | | البيان |
|---------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| | نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ----- | %١٠٠ | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ | ----- | %١٠٠ | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ----- | %٠,٠٣١٣٧ | ٢٣,٥٢٨ | ----- | %٠,٠٣١٣٧ | ٢٣,٥٢٨ | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٣,١٧٩ | %٩٩,٩٦٨٦٣ | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢ | ٣,٠٨٣ | %٩٩,٩٦٨٦٣ | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ٥ | %٠,٠٠٠١٦ | ١٢,٥٠٠ | ٥ | %٠,٠٠٠١٦ | ١٢,٥٠٠ | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ١ | %١٧,٥٢٦٣٥ | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | ٢ | %٢٦,٥٩٨٠٩ | ١٩,٩٤٨,٥٧٤ | ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ١ | %١٠,٢٦٦٠١ | ٧,٦٩٩,٥٠٩ | ----- | ----- | ----- | ٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الاسهم مقابل حصص عينية 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) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | أجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الأيداع الأجنبية (١٤) |
| ٢ | %٠,٠٤٠٦٩ | ٣٠,٥١٥ | ٢ | %٠,٠٤٠٦٩ | ٣٠,٥١٥ | أجمالي الأسهم: - المرهونة (١٥) |
| ٧ | %٠,٤١٠٠١ | ٣٠٧,٥٠٧ | ٦ | %٠,٤٠٧٤٧ | ٣٠٥,٦٠٢ | أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ١٦ | %٢٨,٢٥٩٧٢ | ٢١,١٩٤,٧٩٧ | ١٥ | %٢٧,٠٦٢٩٢ | ٢٠,٢٩٧,١٩١ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ٣,١٦٣ | %٧١,٧٠٨٩ | ٥٣,٧٨١,٦٧٥ | ٣,٠٦٨ | %٧٢,٩٠٥٧٠ | ٥٤,٦٧٩,٢٨١ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول |



صم



Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi.

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

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

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

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 والعضو المنتدب | أ/ محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | 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)



←

Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi.

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

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

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

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 البصري | 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

اقر انا الموقع ادناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|-------------------|----------------------------------|---|
| أ/ محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب |  |

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان ٢٠١٩/١١/١٨

