

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ |              |

بيانات الاتصال بالشركة

|          |              |  |                             |
|----------|--------------|--|-----------------------------|
| ٢٥٢٨٨٤١١ | رقم التليفون | أ/ هشام موسى محمد  | أسم 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 الحالى |            | الاسم                                      |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--|
| نسبتها                    | عدد الاسهم | نسبتها                    | عدد الاسهم |  |
| ٪١٧,٥٣                    | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | ٪١٧,٥٣                    | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | شركة لمار القابضة                          |
| ٪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  | ٪٥,٤٠                     | ٤,٠٥٠,٣٦٩  | هانى محمد سعيد محمود مصطفى                 |
| ٪٥٦,٦٢                    | ٤٢,٤٦٨,٦٩٠ | ٪٥٥,٩٨                    | ٤١,٩٨٦,٣٢٠ | الإجمالى                                   |

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 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                    | %٠,٠٣   | ٢٣,٥٢٨                    | %٠,٠٣   |
| (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)   | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢                | %٩٩,٩٦  | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢                | %٩٩,٩٦  |
| أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)   | ١٢,٥٠٠                    | %٠,٠٠٠١ | ١٢,٥٠٠                    | %٠,٠٠٠١ |
| ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)         | ١٩,٩٤٨,٥٧٤                | %٢٦,٥٩  | ١٩,٩٤٨,٥٧٤                | %٢٦,٥٩  |
| 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 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 الإيداع الأجنبية (١٤)   | -----                     | -----   | -----                     | -----   |
| إجمالي الأسهم: - المرهونة (١٥)   | ٣٠,٥١٥                    | %٠,٠٤   | ٣٠,٥١٥                    | %٠,٠٤   |
| إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)  | ٣٠٨,١٠٢                   | %٠,٤١   | ٣٠٥,٦٠٢                   | %٠,٤٠   |
| (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ   | ٢٠,٢٩٩,٦٩١                | %٢٧,٠٧  | ٢٠,٢٩٧,١٩١                | %٢٧,٠٧  |
| (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول   | ٥٤,٦٧٦,٧٨١                | %٧٢,٩١  | ٥٤,٦٧٩,٢٨١                | %٧٢,٩١  |



✍

**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)



مع

اخر 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 الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

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

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

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

المقر بما فيه

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

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٠/١/١٣

