

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 ٢٠١٩/٣/٣١			

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 - الحي المتميز -مدينة ٦ أكتوبر	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
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 المالي
--	--	٧,٣٤%	٥,٥٠٧,١٨٢	شركة تارجت إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
٥٠,٥٨%	٣٧,٩٣٥,٩٥١	٥٧,٩٢%	٤٣,٤٤٣,١٣٣	<u>الاجمالي</u>



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

عدد المساهمين	الموقف وفقا للبيان السابق		عدد المساهمين	الموقف وفقا للبيان الحالي		البيان
	نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
-----	%100	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	-----	%100	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-----	%٠,٠٣١٣٧	٢٣,٥٢٨	-----	%٠,٠٣١٣٧	٢٣,٥٢٨	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٣,٨٧٨	%٩٩,٩٦٨٦٣	٧٤,٩٧٦,٤٧٢	٣,٣٩٧	%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	١	%١٧,٥٢٦٣٥	١٣,١٤٤,٧٦٦	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	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)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم 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)
٢	%٠,٠٤٠٦٩	٣٠,٥١٥	٢	%٠,٠٤٠٦٩	٣٠,٥١٥	إجمالي الأسهم - المرهونة (١٥)
٧	%٠,٤١٠٠١	٣٠٧,٥٠٧	٧	%٠,٤١٠٠١	٣٠٧,٥٠٧	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١٥	%١٧,٩٩٣٧١	١٣,٤٩٥,٢٨٨	١٥	%١٧,٩٩٣٧١	١٣,٤٩٥,٢٨٨	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
٣,٨٦٣	%٨١,٩٧٤٩١	٦١,٤٨١,١٨٤	٣,٣٨٢	%٨١,٩٧٤٩١	٦١,٤٨١,١٨٤	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول



(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

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	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم 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)

(Handwritten 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 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 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 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 ٢٠١٩/٤/٨

