

ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (١٨٤)

بالإشارة الى اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٤ في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك بمقر الشركة بالمعادي ونظرا لاعتراض السجل التجاري على التأشير بأحد ممثلي الشخص الاعتباري شركة لمار (عضو مجلس الادارة) ولهذا قام الشخص الاعتباري باستبدال ممثله في المجلس.

حيث تمت مناقشة جدول الأعمال السابق و الاتفاق على ما يلي:-

١- تشكيل وتعيين مجلس الادارة وتحديد صفاته.

قرر السادة الحاضرون بالاجماع الموافقة على تشكيل مجلس الادارة وتعيينه ليصبح على النحو التالي :-

- | | |
|--|----------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة عارف الاستثمارية. | ١. محمد احمد عباس علي |
| نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة عارف الاستثمارية. | ٢. الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح |
| عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة لمار القابضة. | ٣. ١/ داود سليمان داود البصري |
| عضو مجلس الادارة. | ٤. ١/ سامح احمد خضير |
| عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة لمار القابضة. | ٥. ١/ احمد يوسف الرشيد البدر |

٢- أمين سر الاجتماع.

تم تحديد أمين سر الاجتماع ليصبح الاستاذ/ هشام موسى محمد.

٣- التصديق على محضر الاجتماع السابق :

تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق .

٤- متابعة قرارات مجلس الادارة :

تم متابعة قرارات مجلس الادارة

٥- الغاء سلطات المجلس السابق والرئيس التنفيذي.

وقد تم الغاء سلطات الاستاذ عبد الله عادل عباس والاستاذ عيسى نجيب العيسى والاستاذ هاني حسين محمد ابراهيم البشلاوي.

Headquarter: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi
Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omaraa Tower, Corniche El Nile, Giza
Tel.: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497

16144

E-mail: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg



٦- تعيين وتحديد سلطات القائم باعمال الرئيس التنفيذي :-

- تم تكليف السيد عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف نائب الرئيس التنفيذي للقيام باعمال الرئيس التنفيذي بداية من ٢٠١٥/٥/١ وتحديد صلاحياته كالآتي:-
- اعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والاشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروع حتى مبلغ مليون جنيه.
 - منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة
 - اعتماد شراء الاصول الثابتة للشركة في حدود مبلغ ٢٥٠ الف جنيه.
 - اعتماد العهد المالية الموقعة بحد اقصى ١٠٠ الف جنيه.
 - تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم.
 - تنفيذ السياسات التي يعتمدها مجلس الادارة واتخاذ الاجراءات الخاصة بتسيير اعمال الشركة

٧- تحديد سلطات رئيس مجلس الادارة

- السيد/محمد احمد عباس رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة عارف يملك رئيس مجلس الادارة حق الادارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الاراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة انواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة اصول الشركة
 - التوقيع على عقود الرهن والاقتراض والتسهيلات الائتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية.
 - التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
 - التوقيع على بيع الاسهم المملوكة في الشركات التابعة.
 - ويملك حق الادارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين او منفردين.

٨- تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الادارة

- الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة عارف يملك نائب رئيس مجلس الادارة حق الادارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الاراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة انواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة اصول الشركة
 - التوقيع على عقود الرهن والاقتراض والتسهيلات الائتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية
 - التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
 - التوقيع على بيع الاسهم المملوكة في الشركات التابعة
 - ويملك حق الادارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين او منفردين.



Headquarter: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi
Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omaraa Tower, Corniche El Nile, Giza
Tel.: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497

16144

E-mail: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg



٩- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات

التوقيع (أ) رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد احمد عباس ولنايب رئيس مجلس الادارة الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح .
التوقيع (ب) السيد القائم باعمال الرئيس التنفيذي الاستاذ عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف .
التوقيع (ج) الاستاذ يوسف حسن محمد حسين الفولي او الاستاذ احمد رشدي مكرم جحروود القائمين باعمال مدير الحسابات
على ان يكون توقيع الاثنين مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد اقصى
وتوقيع (أ) و (ب) مجتمعين بحد اقصى ١٠ مليون جنيه
وتوقيع (ب) و (ج) مجتمعين بحد اقصى مليون جنيه
على ان يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (ب).

١٠- إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالآتي:
- /أ/ داود سليمان داود البصري
- الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح
- /أ/ محمد احمد عباس
رئيسا للجنة .
عضو اللجنة.
عضو اللجنة.

١١- تجديد التسهيلات الائتمانية مع بنك الاستثمار العربي.

تم الموافقة على تجديد التسهيلات الائتمانية مع بنك الاستثمار العربي وفقا لشروطها وتفويض رئيس مجلس الادارة اونائب رئيس مجلس الادارة في التوقيع على مستندات التجديد الدوري وهو ما تضمنه اختصاصات كلا منهما.

١٢- ما يستجد من اعمال:

١٢/١ تم عرض الموازنة العامة للشركة لعام ٢٠١٥ وتم الموافقة عليها واعتمادها.

١٢/٢ تم الموافقة على خطة اعادة الهيكلة الخاصة بالعمالة في الشركه المعروضه من الاداره التنفيذييه وتكوين المخصصات اللازمه

١٢/٣ تم تفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيع على خطابات الترشيح الخاصة بممثلي شركة مينا في مجالس ادارات الشركات التابعة والشقيقة



١٢/٤ تم تكوين لجنه تنفيذيه لتصبح كالاتي
الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح
رئيس اللجنه
/محمد احمد عباس
عضو اللجنه
/احمد يوسف البدر
عضو اللجنه

١٢/٥ تم تفويض السيد رئيس مجلس الاداره في التفاوض واعتماد قيمة المكافاه الخاصه بالقائم باعمال الرئيس التنفيذي مقابل القيام باعمال الرئيس التنفيذي.

١٢/٦ قرر مجلس الاداره تفويض مستشار قانوني لمراجعة تعاقدات والمستندات والعقود للفترة من ٢٠١٣/١/١ حتي ٢٠١٥/٤/٣٠

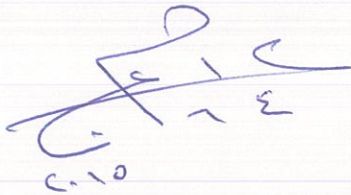
١٢/٧ تم عرض المطالبه الجديده المتعلقه بالعلاوله المفروضه علي الشركه والخاصه بمشروع مينا جاردن سيتي وتخفيض قيمة العلاوله من مبلغ ٨٦,٨٠٠,٤١٩ الي مبلغ ١٢,٠٩٠,٨٤٠ وتم توجيه الشكر لمجلس الاداره والاداره التنفيذيه للشركه ولكل من بذل مجهود في عمليه التخفيض ولوزارة الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه وجهاز مدينة ٦ اكتوبر علي التعاون الكبير خلال الفتره السابقه في التفاوض .

هذا وقد فوضنا / على مكي عبد العال المحامى فى التعامل مع هيئة الإستثمار والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى والغرفة التجارية وإنهاء جميع الاجراءات الخاصة باعتماد المحضر وأى جهة اخرى .

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحده مساءا في نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

/ محمد احمد عباس



أمين السر

/ هشام موسى محمد



تحريرا في ٢٠١٥/٦/٤

