

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحى والعقارات رقم (٢٠٠)
يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣

إنه في يوم الخميس ٢٠١٨ / ١٢ / ١٣ و في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً
وبناء على دعوة المجلس للانعقاد، انعقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر
الشركة ٣٥ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.
وذلك بحضور السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن مجموعة عارف
الإدارية.
نائب رئيس مجلس الإدارة عن مجموعة عارف الإستثمارية.
عضو المجلس عن شركة لمار القابضة.
عضو مجلس الإدارة.
عضو المجلس عن شركة لمار القابضة عبر الهاتف طبقاً لنص
المادة رقم (٢٦) من لائحة النظام الأساسي للشركة.

/ محمد أحمد عباس

/ محمد مبارك الهاجري

/ داود سليمان داود البصيري

/ سامح أحمد خضير

/ جاسم داود العون

تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أمين سر لمجلس الإدارة رقم (٢٠٠)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١. الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده
٢. متابعة قرارات مجلس الإدارة.
٣. إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاتهم.
٤. تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة.
٥. تعيين عضو منتدب للشركة وتحديد صلاحياته
٦. تحديد سلطة إعتماد توقيع الشيكات.
٧. إعادة تشكيل لجنة المراجعة.
٨. ما يستجد من أعمال.



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

/ محمد أحمد عباس



أمين السر

/ هشام موسى محمد

حيث تمت مناقشة جدول الأعمال السابق والاتفاق على ما يلي:-
١. الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتماده.

تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق .

٢- متابعة قرارات مجلس الإدارة.

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.

٣- إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته
قرر السادة الحاضرون بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه ليصبح على النحو التالي

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن
شركة لمار القابضة.
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن
مجموعة عارف الاستثمارية.
عضو مجلس إدارة ممثلا عن
مجموعة عارف الاستثمارية
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة
لمار القابضة. | ١. أ/داود سليمان داود البصيري
٢. أ/ محمد مبارك الهاجري
٣. أ/ محمد أحمد عباس
٤. أ/سامح احمد خضرير
٥. أ/ جاسم داود العون |
|---|--|

٤- تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة.

السيد/ داود سليمان داود البصيري رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة لمار القابضة يملك
رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوفيق عن الشركة على الآتي:-

- التوفيق على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير
سكنية وال محلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير.
- التوفيق على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
- التوفيق على عقود الرهن والإقراض والتسهيلات الإنتمانية من البنوك وكافة الجهات
الرسمية.

- التوفيق على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
- التوفيق على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.

ويملك حق الإدارة والتوفيق عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس
الإدارة مجتمعين أو منفردين.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أ/محمد أحمد عباس

أمين السر
أ/ هشام موسى محمد

٥- تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة.

- الأستاذ / محمد مبارك الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن مجموعة عارف الإستثمارية يملك نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية وغير سكنية وال محلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
 - التوقيع على عقود الرهن والإقراض والتسهيلات الإنتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية
 - التوقيع على عقود تاسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
 - التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة
 - ويملك حق الإدارة والتتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين.

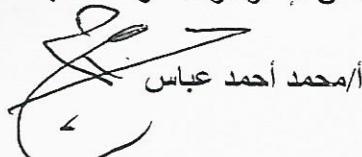
٦- تعيين عضو منتدب /رئيس تنفيذى للشركة وتحديد صلاحياته.

تم الموافقة على تعيين السيد / محمد أحمد عباس - عضو منتدب للشركة ليكون عضو مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى توقيع العقد الخاص به وقد تم تفويض السيد / محمد أحمد عباس العضو المنتدب للشركة في الصلاحيات التالية :-

- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية وغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة .
- التعاقد نيابة عن الشركة حتى مبلغ ثلاثة مليون جنيه لا غير.
- إعتماد تصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات .
- إعتماد الخصم البالى الممنوح للعملاء .
- منح خصم تعجيز السداد وذلك فى حدود القواعد المقررة .
- إعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة فى حدود مبلغ مليون جنيه لا غير .
- إعتماد العهد المالى المؤقتة ب خمسماة ألف جنيه لا غير .
- تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم و مخصصاتهم .
- إعتماد التبراسات والإجراءات الخاصة بتسخير أعمال الشركة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/ محمد أحمد عباس



أمين السر

أ/ هشام موسى محمد



٧- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / داود سليمان البصيري ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مبارك الهاجري و العضو المنتدب الأستاذ / محمد أحمد عباس .

التوقيع (ب) نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف أو القائم بأعمال المدير المالي الأستاذ/ احمد رشدى مكرم .

على أن يكون التوقيع لأنشان من الثلاثة مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وتوقيع (أ) و(ب) مجتمعين بحد أقصى ١٠ مليون جنيه على أن يكون سلطة تظليل الشيكات لتوقيع (أ).

٨- إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي:

رئيس اللجنة

أ/ حاسم داود العون

عضو اللجنة

أ/داود سليمان البصيري

عضو اللجنة

أ/ محمد مبارك الهاجري

٩ - ما يُستجد من أعمال

وبالإشارة إلى الإفصاحات المتتالية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢ و ٢٠١٨/٥/١٥ و ٢٠١٨/٦/١١ و ٢٠١٨/٨/١٢ و ٢٠١٨/١٢/٢ و ٢٠١٨/١٢/٢٠ والمتضمن أن الشركة مازالت تتفاوض للوصول إلى أفضل سعر حفاظاً على حقوق المساهمين

أحيط المجلس علماً بأنه قد تم إنتهاء المفاوضات مع الجهة مقدمة العرض المشار إليه بعالية وذلك لعدم الوصول إلى قيمة مرضية لشركة مينا للاستثمار السياحي.

اے رار

أقر أنا السيد / محمد أحمد عباس رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد فوضنا / على مكي عبد العال المحامى فى التعامل مع هيئة الاستثمار والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى والغرفة التجارية وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإعتماد المحضر وأى جهة أخرى .

وَقَدْ تَقَوَّى الْإِجْمَاعُ فِي الرَّابِعَةِ عَصْرًا بِحَمْدِ اللَّهِ مِنْ نَفْسِ الْيَوْمِ .

رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدى

أ/محمد أحمد جباس



εν



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

على ممثلي مجلس إدارة بطاقة رقم: ٢٦٩١٤ (١٤٠٨٠١) اقرانا /
 بصفتي صاحب بنثبت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (مجلس إدارة) شركة تمت المقابلة حسب لعام
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠ وذلك تحت مسؤوليت دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة
 وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر
 (بموجب إيصال رقم ٣٦٦٥٣) مجموع ٣ وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٨/١/٢٠١٧ رقم ٧٨ بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠
 توقيع مقدم الطلب
 ممثلي مجلس إدارة

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيت بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات .

ملاحظات الهيئة: (١) ينبع التمييز على تسلق اهل (قطب الكنفالية) فالذئاب تقررت ذات صفات ملائمة وصلوات عجل ملائمة و(٢) ينبع آلة حفع على رأس تنفسك واما زفير بالغضاريف



Electrical

المدير العام

مدى الأمانة

الحامى