

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري  
رقم (210)  
يوم الاحد الموافق 2020/ 11/ 15

إنه في يوم 2020 / 11/ 15 في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي في -الحي المتميز - القرية العلاجية السياحية السابعة - السادس من أكتوبر - الجيزة.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- 1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.
- 2- متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- 3- عرض توصيات اجتماع لجنة المراجعة رقم (60) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- 4- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2020 /9/30 وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- 5- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في 2020/9/30 للإحاطة.
- 6- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم على عدد 2 أسهم بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه مصري بدلا من 2 جنيه مصري للسهم الواحد مع تعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 150,000,000 سهم بدلا من 75,000,000 سهم وذلك بغرض توسيع قاعدة الملكية.
- 7- الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة بشأن اسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر.



8:- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر من 150,000,000 جنيه مصري الى 300,000,000 جنيه مصري ( فقط ثلاثمائة مليون جنيهها مصري) بزيادة قدرها 150,000,000 جنيه ( فقط مائة وخمسون مليون جنيهها مصري ) زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة من خلال اصدار عدد 150,000,000 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 1 جنيه للسهم الواحد بالإضافة الى مصروفات اصدار بواقع 2 قروش للسهم الواحد ويتم زيادة رأس المال المصدر نقدا مع اعمال تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي . ويتم تنفيذ زيادة رأس المال المصدر فور إتمام تنفيذ عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم واثارها.

9:- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في اجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات وافصاحات مترتبة على زيادة رأس مال الشركة المصدر ، كما فوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد التعديل وادخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية والجهات الادارية

10- : الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في: -

- تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
  - زيادة رأس مال الشركة المصدر وتعديل المواد (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.
- وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد بنود جدول الاعمال ومكان الجمعية وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر.

11:- الموافقة على تفويض السيد الرئيس التنفيذي فى تكليف وتعيين مستشار مالى مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة

ويقر السيد / داود سليمان البصري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (210) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ داود سليمان البصري

