

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى رقم (212) يوم  
الخميس الموافق 2021/4/15**

إنه في يوم الخميس 2021 / 4/15 وفي تمام الساعة الثالثة مساءً وبناءً على دعوة المجلس للانعقاد ، إنعقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة 35 كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.

حيث تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والاتفاق على ما يلي:-  
1- تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته.

قرر السادة الحاضرون بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه ليصبح على النحو التالي:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية.           | 1. / محمد مبارك الهاجري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة.            | 2. / جاسم داود العون    |
| عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية. | 3. / محمد احمد عباس     |
| عضو مجلس الإدارة.  | 4. / سامح احمد خضير     |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة                     | 5. / عيسى نجيب العيسى   |

- 2- تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ محمد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية يملك رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الأتي: -
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير.
  - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول 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 الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.
  - ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين.

- 3- تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الأستاذ / جاسم داود العون نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة يملك نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الأتي: -
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير
  - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول 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 الأسهم المملوكة في الشركات التابعة
  - ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين.



- 4- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي.  
تم الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد عباس – رئيس تنفيذي للشركة ليكون عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي وقد تم تفويض السيد / محمد أحمد عباس الرئيس التنفيذي في الصلاحيات التالية
- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
  - التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
  - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة والتعاقد نيابة عن الشركة في كافة تعاقداتها.
  - اعتماد السياسات والاجراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة.
  - اعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات.
  - اعتماد الخصم البيعى الممنوح للعملاء.
  - منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة.
  - اعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة في حدود مبلغ مليون جنيهها لا غير.
  - اعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيهها لا غير.
  - تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومخصصاتهم.
  - التوقيع على عقود الرهن والاقتراض والتسهيلات الائتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية

- 5- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.  
التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مبارك الهاجري ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسم داود العون وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد أحمد عباس.  
التوقيع (ب) المدير المالي الأستاذ/ أحمد رشدي مكرم أو مدير الموارد البشرية الأستاذ / محمد حسين حسيب على أن يكون توقيع الاثنان مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وأن يكون توقيع (أ) و(ب) مجتمعين بحد أقصى 10 مليون جنيه على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ).

- 6- تشكيل لجنة المراجعة.  
تم تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالآتي: -

رئيس اللجنة	أ/ جاسم داود العون
عضو اللجنة	أ/محمد مبارك الهاجري
عضو اللجنة	أ/عيسى نجيب العيسى

- 7- تشكيل لجنة تنفيذية  
تم تشكيل لجنة تنفيذية لتصبح كالآتي: -

رئيس اللجنة	أ/ محمد أحمد عباس
عضو اللجنة	أ/ عيسى نجيب العيسى
عضو اللجنة	أ/جاسم داود العون



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

ص

2/2



8- ما يستجد من أعمال

8/1 تم تفويض الرئيس التنفيذي في التوقيع على خطابات الترشيح الخاصة بممثلي شركة مينا في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (212) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.



رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجري



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 Ornaraa Tower, Corniche El Nile, Giza  
Tel.: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497

16144

