

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
رقم (214)
يوم الاربعاء الموافق 2021/ 6/ 2

إنه في يوم 2021 / 6/ 2 في تمام الساعة التاسعة صباحا وبناء على دعوة المجلس للإتعداد، 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 الدعوة للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/6/24.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (214) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجري



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري
(ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته
سجل تجاري رقم: 700 جيزة
رأس المال المرخص به 1500 مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع 150 مليون جنيه

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

السادة / البورصة المصرية
في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة حضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد، ومن منطلق حرص شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري ش.م.م. على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

ولذلك يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 2021/ 6 /24 في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً وذلك بمقر الشركة في 35 أبراج سرايا المعادي كورنيش النيل عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويمكنكم الحضور إلكترونياً عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط - rebrand.ly/MenaTouristic

للتنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.
2. تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة.

هذا ونوجه عنايتكم أنه لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد يوم الأحد الموافق 2021/6/27 في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة المحدد في الدعوة اعلاه ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري



تحريراً في 2021/ 6 / 2

Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi.

Tel.: +2(02) 25288407 / +2(02) 25288411

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasaf St, EL Omraa Tower, Corniche El-Nila, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



التعديلات المقترحة للنظام الأساسى

المادة (٥) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى

المادة (٥) بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠٢١/٧/١٦ وتنتهى فى ٢٠٤٦ /٧/١٥

المادة (٣٩) قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة القاهرة او الجيزة

المادة (٣٩) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة القاهرة او الجيزة

كما يجوز انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وتقنية الفيديو كونفرنس او عن طريق البريد الالكترونى

مدير علاقات المستثمرين


هشام موسى

