

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

رقم (٢١٦)

يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤

إنه في يوم ٢٠٢١ / ١١ / ١٤ 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:

- ١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.
- ٢- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٣- عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٦٤) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ للإحاطة.
- ٦- تم موافقة المجلس بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ جنيه مصري بزيادة قدرها ٩١,٩٢١,٦٣٥ جنيه مصري موزعة على عدد ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ سهم وفقا لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وذلك وفقا للشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطني الأهلي المرخص له بتلقي الاكتتاب.
- ٧- تم الموافقة بالإجماع على تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي وفقا لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ وذلك على النحو التالي

المادة ٦ قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه مصري (ألف وخمسمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) موزعة علي ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه جميعها اسهم نقدية علي ان تكون زيادة راس المال المصدر بموافقة الجمعية العامة غير العادية .

المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه مصري (ألف وخمسمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ جنيه مصري (مائتان واحد واربعون مليون وتسعمائة واحد وعشرون الف وستمائة خمسة وثلاثون جنيها مصري) موزعة علي ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ سهم (مائتان واحد واربعون مليون وتسعمائة واحد وعشرون الف وستمائة خمسة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه جميعها اسهم نقدية علي ان تكون زيادة راس المال المصدر بموافقة الجمعية العامة غير العادية .



Handwritten signature

المادة (٧) قبل التعديل

جميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:-

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	شركة التنمية القابضة	١٣٨٧٩٧٦٨	١٣٨٧٩٧٦٨	جنيه مصري
٢	المهندس / فتح الله فوزي محمد	١٩٣٩٣٣٠٢	١٩٣٩٣٣٠٢	جنيه مصري
٣	مجموعة اثمان الاستثمارية شركة مساهمة كويتية	١٣٦٠٧٦١٦	١٣٦٠٧٦١٦	جنيه مصري
٤	السيد/ جمال فوزى محمد	٤٧٩١٥٠٨	٤٧٩١٥٠٨	جنيه مصري
٥	السيد / فاروق محمد فتح الله	٣٢٨١٩٠٦	٣٢٨١٩٠٦	جنيه مصري
٦	شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالى - شركة مساهمة كويتية	١١١٥٨٢٤٦	١١١٥٨٢٤٦	جنيه مصري
٧	المهندس/ محمد فوزى محمد فتح الله	١٨٣٥٤١٢	١٨٣٥٤١٢	جنيه مصري
٨	شركة الزمردة الاستثمارية مساهمة كويتية	١١٢٠٨٨٩٢	١١٢٠٨٨٩٢	جنيه مصري
٩	شركة المدن القابضة شركة مساهمة كويتية	١٦٢٧٤٨	١٦٢٧٤٨	جنيه مصري
١٠	مجموعة عارف الاستثمارية شركة مساهمة كويتية	١٣٦٠٧٦١٦	١٣٦٠٧٦١٦	جنيه مصري
١١	شركة الرؤيا للاستثمار شركة مساهمة كويتية	١٢٤٠٩٧٦٤	١٢٤٠٩٧٦٤	جنيه مصري
١٢	السيد / يحيى محمد فتح الله	٣٦٤٣٤٨	٣٦٤٣٤٨	جنيه مصري
١٣	شركة وثيقة القابضة شركة مساهمة كويتية	٢١٧٧٢	٢١٧٧٢	جنيه مصري
١٤	مكتتبون عن طريق الاكتتاب العام	٤٤٢٧٧١٠٢	٤٤٢٧٧١٠٢	جنيه مصري
	المجموع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وقد تمت الزيادة عن طريق الاكتتاب لقدامي المساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال نقداً لدي بنك مصر إيران وإدارة أمناء الحفظ بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٩ وقد بلغت نسبة مساهمة الأجانب ٥١% ومساهمة المصريين ٤٩% .



عم

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

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

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

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



E-mail: mena@mena.com.eg

www.mena.com.eg

16144

المادة (٧) بعد التعديل
جميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

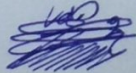
م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	شركة لمار القابضة	٢٦,٢٨٩,٥٣٢	٢٦,٢٨٩,٥٣٢	جنيه مصري
٢	المتوكل على الله جمعة محمد ابراهيم	١٩,٧٩١,٩٣٥	١٩,٧٩١,٩٣٥	جنيه مصري
٣	مجموعة عارف الاستثمارية	١٣,٦٠٧,٦١٦	١٣,٦٠٧,٦١٦	جنيه مصري
٤	شركة موارد المتحدة القابضة	١٣,٦٠٧,٦١٦	١٣,٦٠٧,٦١٦	جنيه مصري
٥	شركة شرق للإستثمار	١١,٢٠٨,٨٩٢	١١,٢٠٨,٨٩٢	جنيه مصري
٦	شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي	١١,١٥٨,٢٤٦	١١,١٥٨,٢٤٦	جنيه مصري
٧	مكتتبون عن طريق الاكتتاب العام	١٤٦,٢٥٧,٧٩٨	١٤٦,٢٥٧,٧٩٨	جنيه مصري
	المجموع	٢٤١,٩٢١,٦٣٥	٢٤١,٩٢١,٦٣٥	جنيه مصري

وقد تمت الزيادة عن طريق الاكتتاب في رأس المال نقداً لدى بنك قطر الوطني الأهلي بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطني الأهلي المؤرخة ٢٠٢١/١١/٠٧ وقد بلغت نسبة مساهمة الأجانب ٥١,٩٩ % ومساهمة المصريين ٤٨,٠١ %.

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢١٦) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجرى




د

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

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

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

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

