

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري

رقم (٢١٧)

يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢

إنه بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الواحدة ظهرا 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:

- ١- قامت شركة لمار القابضة بتغيير ممثلها في مجلس الادارة ليصبح الأستاذ/ بدر مفرج السراheid بدل من الأستاذ/ عيسى نجيب العيسى .
- ٢- قرر السادة الحاضرون بالإجماع الموافقة على تحديد صفات وسلطات أعضاء مجلس الادارة ليصبح كالتالى-

رئيس مجلس الإدارة عن مجموعة عارف الاستثمارية.	/ محمد مبارك الهاجري
نائب رئيس مجلس الادارة عن شركة لمار القابضة	/ بدر مفرج السراheid
عضو المجلس والرئيس التنفيذي عن مجموعة عارف الاستثمارية	/ محمد أحمد عباس
عضو مجلس الإدارة.	/ سامح أحمد خضير
عضو مجلس الإدارة عن شركة لمار القابضة.	/ جاسم داود العون

- ٣- تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة .
السيد/ محمد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن مجموعة عارف الإستثمارية يملك رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التاجير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
- التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية 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 والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين او منفردين.
- ٤- تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة.
الأستاذ / بدر مفرج السراheid نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة لمار القابضة يملك نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التاجير
- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
- التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية 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 .

٥- 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 أو التأجير.
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة والتعاقد نيابة عن الشركة في كافة تعاقدها.
 - 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 جنيها لاغير.
 - اعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيها لاغير .
 - تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافاتهم ومخصصاتهم.
 - التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية

٦- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

- التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مبارك الهاجري ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر مفرج السراheid والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد أحمد عباس.
- التوقيع (ب) المدير المالى الأستاذ/ أحمد رشدي مكرم أو مدير الموارد البشرية الأستاذ / محمد حسين حسيب على أن يكون التوقيع لأثنان من الثلاثة مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وتوقيع (أ) و(ب) مجتمعين بحد أقصى ١٠ مليون جنيه على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ)

٧- تم الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة اعتماده.

٨- تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.

٩- تم عرض توصيات اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦٥) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.

١٠- تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع.

١١- تم عرض ومناقشة تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .

١٢- تم الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١



١٣- تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة

<u>لجنة المراجعة قبل اعادة التشكيل</u>	
رئيس اللجنة	أ/ جاسم داود العون
عضو اللجنة	أ/ محمد مبارك الهاجرى
عضو اللجنة	أ/ عيسى نجيب العيسى
<u>لجنة المراجعة بعد اعادة التشكيل</u>	
رئيس اللجنة	أ/ جاسم داود العون
عضو اللجنة	أ/ محمد مبارك الهاجرى
عضو اللجنة	أ/ بدر مفرج السراheid

١٤- تم اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

<u>اللجنة التنفيذية قبل اعادة التشكيل</u>	
رئيس اللجنة	أ/ محمد احمد عباس
عضو اللجنة	أ/ عيسى نجيب العيسى
عضو اللجنة	أ/ جاسم داود العون
<u>اللجنة التنفيذية بعد اعادة التشكيل</u>	
رئيس اللجنة	أ/ محمد احمد عباس
عضو اللجنة	أ/ بدر مفرج السراheid
عضو اللجنة	أ/ جاسم داود العون

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجرى بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢١٧) 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 الهاجرى

