

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى  
المعقودة يوم الخميس الموافق 2021/6/24

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/6/24، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى، فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وفقاً للدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2021/6/3 والإخطار الثانى المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2021/6/10 وبموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية عن طريق استخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGD وكذلك بمقر الشركة وقد حضر الإجتماع عبر وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد كل من السادة :-

1. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري / رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ / جاسم داود العون / نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ / محمد أحمد عباس / عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
4. الأستاذ / سامح أحمد خضير / عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ / عيسى نجيب العيسى / عضو مجلس الإدارة

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة 39.897.148 من الأسهم الحاضر

كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط (مكتب شوقي وشركاه ) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الإتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم و محمد محمد ذكى فارزا أصوات ، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .

رئيس الاجتماع  
هشام موسى محمد

مراقب الحسابات  
Mazars  
MOSTAFA SHAWKI

فارزا أصوات  
أحمد رشدي مكرم  
محمد محمد ذكى

أمين السر  
هشام موسى محمد

شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

وكما هو مبين من التقارير الصادرة من منصة (E-magles) أن

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعليا والكترونيا) للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية تبلغ 75,871,902 سهم بنسبة حضور 50,58 % من إجمالي أسهم الشركة البالغ 150,000,000 سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي:

النسبة	حضور فعلى	تصويت الكترونى	البيانات
50,58 %	--	75,871,902	بالأصالة عدد 75,871,902 سهم
0,00 %			بالإتابة عدد -- سهم
50,58 %	--	75,871,902	الإجمالى عدد 75,871,902 سهم

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا

وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

**البند الأول :**

تعديل المادة ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة.

**القرار :**

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تعديل المادة ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة

**المادة (5) قبل التعديل**

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

**المادة (5) بعد التعديل**

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من 2021/7/16 وهو تاريخ إنتهاء مدتها السابقة وحتى 2046/7/15

وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الإدارية لإتخاذ

الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية.

**البند الثانى :**

تعديل المادة ( 39 ) من النظام الأساسي للشركة.

**القرار :**

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي



رئيس الإجتماع

*Handwritten signature of the Chairman*



فارزا اصوات

*Handwritten signature of Farza Awawat*

امين السر

*Handwritten signature of Amin Al-Sar*

**المادة (39) قبل التعديل**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة القاهرة او الجيزة

**المادة (39) بعد التعديل**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة القاهرة أو الجيزة  
كما يجوز إنعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل الإتصال الحديثة وتقنية الفيديو كونفرنس أو عن طريق البريد الإلكتروني

**إقرار**



أقر أنا السيد / محمد مبروك الهاجري رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكى عبد العال المحامي فى إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .

وهذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرأ من نفس اليوم .

رئيس الإجتماع



فارزا أصوات  
أحمد  
محمد

امين السر



صرفق : تفويها ت  
هذا المرافيق + تفويها  
اثر ارسا  
لا كو تفرسي  
طرس الاستلام (لاص)



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عا... دينا عجم لعل  
بصفتي / ص...  
اجتماع (المجلس التنفيذي) شركة : ص...  
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٦ / 20 عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ) ( نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق العرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ / / 20 . / / 20  
والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20  
توقيع مقدم الطلب  
ع... دينا عجم لعل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشهر (عفارس) ١٩٧٦  
تسجيل الماركة ٣٩٥٠٠٠٠٠  
ص ١٥ / ١٩٧٦



مدير الإدارة  
٨ / ١٩

العالم  
توقيع  
١٥ / ١٩  
F-ISS/B-01-09