

شركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري

بيانات عن الشركة

شركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري		اسم الشركة
شراء الأراضي وتقسيمها ومدتها بالمرافق بفرض إقامة المنشآت عليها على اختلاف أنواعها بغير ضرر البيع أو التأجير وإدارة المشروعات وتسويقها والقيام بجميع أعمال المقاولات على اختلاف أنواعها		غرض الشركة
١٩٩٠/٩/١٦	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢ جنية	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٥٠ مليون	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٦/٧/١٦ - ٧٠٠ رقم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
هشام موسى محمد		اسم مسئول الاتصال
القرية العلاجية السابعة - الحي المتميز - مدينة ٦ أكتوبر		عنوان المركز الرئيسي
	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.mena.com.eg		الموقع الإلكتروني
hmousa@mena.com.eg		البريد الإلكتروني



مينا

الجمعية العامة للمساهمين

فيما يلى بيان هيكل ملكية المساهمين فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما يلى :-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	اسم المساهم
٪ ١٧,٥٣	١٣,١٤٤,٧٦٦	شركة لمار	شركة لمار
٪ ٩,٠٧	٦,٨٠٣,٨٠٨	مجموعة عارف	مجموعة عارف
٪ ٩,٠٧	٦,٨٠٣,٨٠٨	شركة اثمان	شركة اثمان
٪ ٧,٤٧	٥,٦٠٤,٤٤٦	شركة الزمردة	شركة الزمردة
٪ ٧,٤٤	٥,٥٧٩,١٢٣	شركة الكويت والشرق الأوسط	شركة الكويت والشرق الأوسط
٥,٤٠	٤,٠٥٠,٣٦٩	هانى محمد سعيد	هانى محمد سعيد
٪ ٤٤,٠٢	٣٣,٠١٣,٦٨٠	مساهمون اخرون	
٪ ١٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	

مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس الادارة المنتخب من قبل المساهمين بالجمعية المنعقدة بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٨ وقد تم التأشير بذلك في السجل التجاري

تشكيل مجلس الادارة

مسلسل	اسم العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذى/ مستقل)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
١	داود سليمان البصيري	رئيس المجلس	غير تنفيذى	شركة لمار	١٣,١٤٤,٧٦٦	٢٠١٨/٥/٩
٢	محمد مبارك الهاجري	نائب الرئيس	غير تنفيذى	مجموعة عارف	٦,٨٠٣,٨٠٨	٢٠١٨/٥/٩
٣	محمد أحمد عباس	عضو منتدب	تنفيذى	مجموعة عارف	٦,٨٠٣,٨٠٨	٢٠١٨/٥/٩
٤	سامح أحمد خضرير	عضو	غير تنفيذى	نفسه	١١٨,٧٥٢	٢٠١٨/٥/٩
٥	جاسم داود العون	عضو	غير تنفيذى	شركة لمار	١٣,١٤٤,٧٦٦	٢٠١٨/٥/٩

رئيس مجلس الإدارة

بناء على مجلس الادارة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ تم التصويت على انتخاب الاستاذ داود سليمان البصيري كرئيس مجلس ادارة الشركة وتفويضه بصلاحيات كما يلى :-

- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية وغير سكنية وال محلات بكافة أنواعها التي تقام بغير البيع أو التأجير.

- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة

- التوقيع على عقود الرهن والإقراض والتسهيلات الإنتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية.

- التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية

- التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.

- ويملك حق الإداره والتوصي عن الشركة رئيس مجلس الإداره ونائب رئيس مجلس الإداره مجتمعين او منفردين.



العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- بناءاً على التفويض الخاص بالعضو المنتدب في الصالحيات كما يلى :-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية وغير سكنية وال محلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير.
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة.
 - التعاقد نيابة عن الشركة حتى مبلغ ثلاثة مليون جنيه لا غير.
 - إعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات .
 - إعتماد الخصم البحري المنوح للعملاء .
 - منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة .
 - إعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة في حدود مبلغ مليون جنيه لا غير.
 - إعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيه لا غير .
 - تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم .
 - إعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل أعمال الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد وظيفة أمين سر ويتم تعيين أمين السر في كل اجتماع مجلس إدارة

لجان مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذى/ مستقل)	اسم اللجنة						اسم العضو	مسلسل
			اللجنة التنفيذية	لجنة الحكومة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
٢٠١٨/١٢/١٣	رئيس اللجنة	غير تنفيذى	✓						أ/ جاسم داود العون	١
٢٠١٨/١٢/١٣	عضو اللجنة	غير تنفيذى						✓	أ/داود سليمان البصيري	٢
٢٠١٨/١٢/١٣	عضو اللجنة	غير تنفيذى	✓					✓	أ/ محمد مبارك الهاجري	٣
٢٠١٨/٥/١٠	رئيس اللجنة	تنفيذى	✓						أ/محمد احمد عباس	٤



جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	داود سليمان البصيري	٥/٥	٤/٢	١/١
٢	محمد مبارك الهاجري	٥/٥	٤/٤	١/١
٣	محمد أحمد عباس	٥/٥	--	١/١
٤	سامح أحمد خبير	٥/٥	--	١/١
٥	جاسم داود العون	٥/٥	٤/٤	١/١

لجنة المراجعة

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس ادارة رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠

* وفيما يلى بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها كما يلى .

المسؤوليات

- ١) مراجعة وابداء الرأي والتوصيات على القوائم المالية السنوية والدورية.
- ٢) دراسة السياسات المحاسبية المطبقة وإبداء الرأي والتوصيات عليها.
- ٣) مراجعة ودراسة المعالجات المحاسبية ذات الأهمية ومدى تأثيرها على القوائم المالية وهذه المعالجات تتضمن(المعالجات المعقّدة - المعالجات غير التقليدية - المعالجات التي تحتوي في جوهرها أكثر من رأى)
- ٤) مراجعة التحاليل المعدة من قبل الإدارة او المراجع الخارجي للتقارير المالية الهامة.
- ٥) مراجعة نتائج أعمال المراجعة مع الإدارة والمراجع الخارجي وهل هناك عوائق واجهت أعمال المراجعة من وجوهه نظر المراجع الخارجي والتدخل في أي اختلافات بين الإدارة والمراجع الخارجي.
- ٦) إستعراض تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي إتخذت في هذا الصدد.

الرقابة الداخلية

- ١) تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير يتضمن أداء اللجنة ونوصياتها في هذا الصدد.
- ٢) النظر في فاعلية نظام حماية تكنولوجيا المعلومات المطبقة في الشركة وفقاً لخطط استمرارية الأعمال.
- ٣) دراسة وفهم نظام مراجعة الرقابة الداخلية من قبل المراجع الداخلي والمراجعي على التقارير المالية وتقديم الملاحظات والتوصيات الهامة التي تم إسخراجها ومدى استجابة الإدارة لها.

المراجعة الداخلية

- ١) إعتماد دليل لجنة المراجعة.
- ٢) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية لضمان فاعليتها في تحقيق مهامها التي حددها المجلس .
- ٣) تعيين واقالة مكاتب المراجعة الداخلية.
- ٤) مراجعة وإعتماد خطة المراجعة المقدمة من قبل المراجع الداخلي .
- ٥) مراجعة نتائج تقرير المراجع الداخلي والتتأكد ان الإجراءات التصحيحية تم اتخاذها



ـ المراجعة الخارجية .

- ١) التوصية للمجلس بتعيين وتغيير المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب الإرتباط الخاص به .
 - ٢) مراجعة مهام المراجع الخارجي والتأكد من عدم تقديم خدمات أخرى ماعدا الخدمات المرتبطة بالمراجعة الخارجية .
 - ٣) مراجعة نطاق وأهداف مراجعى الحسابات الخارجيين والأهداف والتى تضمن التعاون مع المراجع الداخلى .
- ـ الالتزام بالقواعد والقوانين .**
- ١) مراجعة نتائج تقارير الهيئات الرقابية وغيرها من ملاحظات مراقب الحسابات والتأكد من إتخاذ الإجراءات التصحيحية .
 - ٢) التأكيد من إن الشركة ملتزمة بالقوانين والسياسات وأنظمة التعليمات ذات الصلة .
- ـ المسئولية عن التقارير .**
- ١) تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة والإجراءات التي اتخذت تجاه الملاحظات التي تنشأ فيما يتعلق بجودة وسلامة القوائم المالية ومدى التزام الشركة بالقوانين والأحكام المطلوبة .
 - ٢) المهام الأخرى للجنة المراجعة .
- ١) مراجعة العمليات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة وإيادء الرأى والتوصيات المناسبة لمجلس الإدارة .
- وقد قامت اللجنة باتخاذ الكثير من التوصيات خلال العام منها على سبيل المثال :-
- مناقشة واعتماد تقارير الرقابة الداخلية المعروضة على اللجنة خلال العام.
 - مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية والتوصية برفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

لجان أخرى

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بناءاً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ كما يلى :-

محمد احمد عباس
 جاسم داود العون
 محمد مبارك الهاجري

تم تكوين اللجنة التنفيذية من أجل معاونة مجلس الإدارة في موضوعات معينة يتم تكليف اللجنة بها من قبل مجلس الإدارة:-

- تكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء
- النصاب القانوني يكتمل بوجود عضو على الأقل مع رئيس اللجنة
- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها للقيام بمسؤوليتها
- يكون للجنة التنفيذية ممارسة جميع سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة مع مراعاة القوانين واجبة التنفيذ
- تقارير اللجنة ترفع لمجلس الإدارة متضمنة أي توصيات اقرتها اللجنة

تم اجتماع اللجنة التنفيذية مرة واحدة خلال ٢٠١٩



سليمان

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- الإجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من أجل الحفاظ على النقدية والآصول الأخرى بجانب التأكيد من تطبيق قواعد الحكومة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بالأحكام والقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا
- تم تكوين لجنة مراجعة والتي من أهم أعمالها مراجعة والمحافظة على نظام الرقابة الداخلية من خلال أكثر من طريقة وأهمها متابعة إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بأعمال المراجعة لنظام الرقابة الداخلية
- تتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة بطريقة ربع سنوية من خلال تقارير إدارة المراجعة الداخلية كما أنه تتم أعمال المراجعة من خلال إدارة الإيزو بالشركة.

ادارة المراجعة الداخلية

دورية التقارير	اسم مسؤول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية	مكتب بيكر تلى	مكتب مراجعة خارجي يقوم بأعمال المراجعة الداخلية	جميع ادارات الشركة	مراجعة ادارات الشركة وفقا لخطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة

مراقب الحسابات

- يتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة العادية ويتم مراعاة توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
- يتمتع مراقب الحسابات بإستقلالية كاملة

الإفصاح والشفافية

- تم الإفصاح عن المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين من خلال
- يتم موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعيات العادية وغير العادية ومجالس الادارة فور انتهائهما وبعد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع
 - موافاة الهيئة والبورصة بمحاضر الجمعيات ومجالس الادارة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها
 - موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية في المواعيد المقررة لذلك متضمنة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية
 - موافاة الهيئة والبورصة بتقارير مجلس الادارة الربع سنوية وايضا تقرير مجلس الادارة السنوي الذي يشمل على الآتي:-

- اهم المؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية
- حملة ٥٪ او اكثر من اسهم الشركة
- اسهم الخزينة ان وجدت
- تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ومهام اعمالها



- بيانات العاملين بالشركة
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة
- الخ

- يتم الافصاح عند صدور اى احكام تحكيم او احكام قضائية فى اى مرحلة من مراحل التقاضى والتى لها تأثير على موقف الشركة ومركزها المالى
- يتم الافصاح عن اى احداث جوهرية فور حدوثها وقبل اول جلسة تداول
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	ايضاحات
١	لا يوجد	

هيكل الملكية الخاص بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	مينا للمجتمعات
٩٩,٩٨	٩٩٩٨.	مينا للاستثمار السياحي	
٠,٠١	١٠	جمال فوزي فتح الله	
٠,٠١	١٠	محمد جمال فوزي فتح الله	
% ١٠٠	١٠٠٠٠		الاجمالي
النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	مينا سيتي سنتر
٩٨	٧٣٥٠٠	مينا للاستثمار السياحي	
١	٧٥٠	محمد جمال فوزي	
١	٧٥٠	محمد فتح الله فوزي	
% ١٠٠	٧٥٠٠		الاجمالي
النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	مينا للتنمية والاستثمارات
٩٩,٨٠	٩٩٨٠٠	مينا للاستثمار السياحي	
٠,١	١٠٠	فتح الله فوزي محمد	
٠,١	١٠٠	جمال فوزي فتح الله	
% ١٠٠	١٠٠٠٠		الاجمالي
النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	المصرية لادارة المشروعات
٤٥	١١٢٥٠	مينا للاستثمار السياحي	
٢٠	٥٠٠٠	مينا سيتي سنتر	
١٣,٦٥	٣٤١٢	فاروق محمد فتح الله	
١٢,٩٥	٢٢٣٨	فتح الله فوزي	



Red Signature

٣,٥٠	٨٧٥	جمال فوزي	الاجمالي المينا للمشروعات الزراعية
٢,٦٢	٦٥٦	محمد فوزي فتح الله	
٢,٢٨	٥٦٩	يحيى محمد فتح الله	
%١٠٠	٢٥٠٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	
٩٥	١٠٥٥٢٦٠	مينا للاستثمار السياحي	الاجمالي نبع الحمرا
٢	٢٢٢١٦	جمال فوزي فتح الله	
٣	٣٣٣٢٤	عمرو فاروق فتح الله	
%١٠٠	١١١٠٨٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	
٥٠	٧٥٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي	الاجمالي فلوريدا
٢,٥	٣٧٥٠٠	كيماويات البناء الحديث	
٤٧,٤٥	٧١١٧٥٠	كيماويات البناء الحديث الدولي	
٠,٠٥	٧٥٠	محمد كمال السيد مصطفى	
%١٠٠	١٥٠٠٠	الاجمالي	
	عدد الاسهم	المساهمين	
٣٥	٥٦٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي	الاجمالي
٦٥	١٠٣٩٩٩٦	مجموعة المعز القابضة للاستثمار	
٠,٠٠٠١	٣	عمر بهاء عبد المعز	
٠,٠٠٠٥	١	مصطفى عبد المعز عبد الستار	
%١٠٠	١٦٠٠٠		



صادر

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

لا يوجد عقود معاوضة خلال العام.

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين وابرز مايقوم به مسئول علاقات المستثمرين

١. مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على استفساراتها .

٢. اعداد التقارير المطلوبة من البورصة والهيئة واي جهة رقابية اخري .

٣. يقوم بدور ربطه الوصل بين ادارة الشركة والمساهمين الحاليين والمرتقبين والرد على استفسارات المساهمين .

٤. العمل على تطبيق الالتزام بجميع قواعد القيد والشطب وايضاً القوانين الخاصة بسوق العمل وكل مايخص المستثمرين .

٥. المساعدة في اعداد رد الشركة على اسئلة واستفسارات المساهمين والاعلام .

٦. المساعدة في اعداد الاصحاحات للادعاث الجوهرية التي تهم المساهمين.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي مجلس الإدارة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

- يتم اصدار تقرير سنوي لمجلس الادارة طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية
- يتم اصدار تقرير ربع سنوي من مجلس الادارة يلخص نشاط الفترة ويسلم للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية مع القوائم المالية.

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة بإصدار تقرير نموذج الإفصاح عن مجلس الادارة وهيك المساهمين ربع سنوي يسلم للبورصة والذي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

الشركة توفر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. www.mena.com.eg

سياسة تتبع السلطة Succession Planning

يتم توفير الاجراءات الخاصة التي تهدف إلى خلق اجراءات وتقدير عمليات الاختيار والتعيين والترقية لضمان تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في الموضع المناسب.



محمود

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتم تشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:-

يتم متابعة تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة والافصاح عن إبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية وفيما يلى جدول متابعة تعاملات الداخليين على اسهم الشركة :-

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراء خلال العام بالتاريخ (تضارف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	سامح أحمد خصير	١١٨,٧٥٢	-	-	١١٨,٧٥٢
٢	هشام محمد زايد	٤,٨٥٠	-	-	٤,٨٥٠

العضو المنتدب

محمد عباس



Lee