

## شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

### بيانات عن الشركة

شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى			اسم الشركة
شراء الأراضى وتقسيمها ومدها بالمرافق بغرض إقامة المنشآت عليها على اختلاف أنواعها بغرض البيع أو التأجير وإدارة المشروعات وتسويقها والقيام بجميع أعمال المقاولات على اختلاف أنواعها			غرض الشركة
١٩٩٠/٩/١٦	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
٢ جنية	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١٥٠ مليون	آخر رأس مال مصدر	١٥٠٠ مليون	آخر رأس مال مرخص به
رقم ٧٠٠-١٦/٧/١٩٩٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٥٠ مليون	آخر رأس مال مدفوع
هشام موسى محمد			اسم مسئول الاتصال
القرية العلاجية السابعة- الحي المتميز-مدينة ٦ اكتوبر			عنوان المركز الرئيسى
أرقام الفاكس		٢٥٢٨٨٤٠٧	أرقام التليفونات
www.mena.com.eg			الموقع الالكترونى
hmousa@mena.com.eg			البريد الالكترونى



## الجمعية العامة للمساهمين

فيما يلي بيان هيكل ملكية المساهمين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما يلي :-

اسم المساهم	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة لمار	شركة لمار	١٣,١٤٤,٧٦٦	٪١٧,٥٣
مجموعة عارف	مجموعة عارف	٦,٨٠٣,٨٠٨	٪٩,٠٧
شركة اثمان	شركة اثمان	٦,٨٠٣,٨٠٨	٪٩,٠٧
شركة الزمردة	شركة الزمردة	٥,٦٠٤,٤٤٦	٪٧,٤٧
شركة الكويت والشرق الأوسط	شركة الكويت والشرق الأوسط	٥,٥٧٩,١٢٣	٪٧,٤٤
مساهمون آخرون		٣٧,٠٦٤,٠٤٩	٪٤٩,٤٢
الإجمالي		٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٪١٠٠

## مجلس الإدارة

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

## تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
١	داود سليمان البصري	رئيس المجلس	غير تنفيذي	شركة لمار	١٣,١٤٤,٧٦٦	٢٠١٨/٥/٩
٢	محمد مبارك الهاجري	نائب الرئيس	غير تنفيذي	مجموعة عارف	٦,٨٠٣,٨٠٨	٢٠١٨/٥/٩
٣	محمد أحمد عباس	رئيس تنفيذي	تنفيذي	مجموعة عارف	٦,٨٠٣,٨٠٨	٢٠١٨/٥/٩
٤	سامح أحمد خضير	عضو	غير تنفيذي	نفسه	٢,٥٠٠	٢٠١٨/٥/٩
٥	جاسم داود العون	عضو	غير تنفيذي	شركة لمار	١٣,١٤٤,٧٦٦	٢٠١٨/٥/٩

## رئيس مجلس الإدارة

بناءً على مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ تم التصويت على انتخاب الاستاذ داود سليمان البصري كرئيس لمجلس ادارة الشركة وتفويضه بصلاحيات كما يلي :-

- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
- 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 او منفردين.



*(Handwritten signature)*

## العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- بناء على التفويض الخاص بالرئيس التنفيذي في الصلاحيات كما يلي :-
- 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 تعاقداتها.
  - اعتماد السياسات والاجراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة.
  - اعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات.
  - اعتماد الخصم البيعي الممنوح للعملاء.
  - منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة .
  - اعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة في حدود مبلغ مليون جنيهاً لاغير.
  - اعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيهاً لاغير .
  - تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافاتهم ومخصصاتهم.

## أمين سر مجلس الإدارة

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

## لجان مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			اللجنة التنفيذية	لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات		
٢٠١٨/١٢/١٣	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	√					أ/ جاسم داود العون	١
٢٠١٨/١٢/١٣	عضو اللجنة	غير تنفيذي						أ/داود سليمان البصري	٢
٢٠١٨/١٢/١٣	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√					أ/ محمد مبارك الهاجري	٣
٢٠١٨/٥/١٠	رئيس اللجنة	تنفيذي	√					أ/محمد احمد عباس	٤



←

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

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

لجنة المراجعة

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس ادارة رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣

وفيما يلي بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها كما يلي .

➤ المسئوليات

- ١) مراجعة وابداء الرأي والتوصيات على القوائم المالية السنوية والدورية.
- ٢) دراسة السياسات المحاسبية المطبقة وابداء الرأي والتوصيات عليها.
- ٣) مراجعة ودراسة المعالجات المحاسبية ذات الأهمية ومدى تأثيرها على القوائم المالية وهذه المعالجات تتضمن (المعالجات المعقدة - المعالجات غير التقليدية - المعالجات التي تحتوي في جوهرها أكثر من رأى)
- ٤) مراجعة التحليلات 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 وجهه 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 وتوصياتها في هذا الصدد.
- ٢) النظر في فاعلية نظام حماية تكنولوجيا المعلومات المطبقة في الشركة وفقاً لخطط إستمرارية الأعمال.
- ٣) دراسة وفهم نظام مراجعة الرقابة الداخلية من قبل المراجع الداخلي والخارجي على التقارير المالية وتقديم الملاحظات والتوصيات الهامة التي تم إستخراجها ومدى استجابة الإدارة لها.

➤ المراجعة الداخلية

- ١) إعتداد دليل لجنة المراجعة.
- ٢) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية لضمان فاعليتها فى تحقيق مهامها التى حددها المجلس .
- ٣) تعيين واقالة مكاتب المراجعة الداخلية.
- ٤) مراجعة وإعتداد خطة المراجعة المقدمة من قبل المراجع الداخلى .
- ٥) مراجعة نتائج تقرير المراجع الداخلى والتأكد ان الإجراءات التصحيحية تم اتخاذها



ص

## ➤ المراجعة الخارجية .

- (١) التوصية للمجلس بتعيين وتغيير المراجع الخارجى وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب الإرتباط الخاص به .
  - (٢) مراجعة مهام المراجع الخارجى والتأكد من عدم تقديم خدمات أخرى ماعدا الخدمات المرتبطة بالمراجعة الخارجية .
  - (٣) مراجعة نطاق وأهداف مراجعى الحسابات الخارجيين والأهداف التى تضمن التعاون مع المراجع الداخلى .
- ## ➤ الإلتزام بالقواعد والقوانين .
- (١) مراجعة نتائج تقارير الهيئات الرقابية وغيرها من ملاحظات مراقب الحسابات والتأكد من إتخاذ الإجراءات التصحيحية.
  - (٢) التأكد من إن الشركة ملتزمة بالقوانين والسياسات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
- ## ➤ المسؤولية عن التقارير .
- (١) تقديم تقارير منتظمة الى مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة والإجراءات التى أتخذت تجاه الملاحظات التى تنشأ فيما يتعلق بجودة وسلامة القوائم المالية ومدى التزام الشركة بالقوانين والأحكام المطلوبة .
- ## ➤ المهام الأخرى للجنة المراجعة .
- (١) مراجعة العمليات التى تتم مع الأطراف ذات العلاقة وإبداء الرأى والتوصيات المناسبة لمجلس الادارة .
- 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 الادارة للاعتماد.

## لجان أخرى

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

محمد احمد عباس  
جاسم داود العون  
محمد مبارك الهاجرى

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

- تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاث أعضاء
- النصاب القانونى يكتمل بوجود عضو على الاقل مع رئيس اللجنة
- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها للقيام بمسئوليتها
- يكون للجنة التنفيذية ممارسة جميع سلطات وصلاحيات مجلس الادارة مع مراعاة القوانين واجبة التنفيذ
- تقارير اللجنة ترفع لمجلس الادارة متضمنة اى توصيات اقرتها اللجنة

لم تجتمع اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠



## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

- الإجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من أجل الحفاظ على النقدية والاصول الاخرى بجانب التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بالأحكام والقوانين والنظمة والقرارات المعمول بها ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا
- تم تكوين لجنة مراجعة والتي من اهم اعمالها مراجعة والمحافظة على نظام الرقابة الداخلية من خلال اكثر من طريقة واهمها متابعة ادارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بأعمال المراجعة لنظم الرقابة الداخلية
- تتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة بطريقة ربع سنوية من خلال تقارير ادارة المراجعة الداخلية كما انة تتم أعمال المراجعة من خلال ادارة الايزو بالشركة.

### إدارة المراجعة الداخلية

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
سنوية	مكتب بيكر تلي	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 مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة
- يتمتع مراقب الحسابات باستقلالية 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 انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع
  - موافاة الهيئة والبورصة بمحاضر الجمعيات ومجالس الادارة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلامها
  - موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة لذلك متضمنة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية
  - موافاة الهيئة والبورصة بتقارير مجلس الادارة الربع سنوية وايضا تقرير مجلس الادارة السنوى الذى يشمل على الاتى:-
  - اهم المؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية
  - حملة ٥% واكثر من اسهم الشركة
  - اسهم الخزينة ان وجدت
  - تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ومهام اعمالها



م

- بيانات العاملين بالشركة
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة
- إلخ

- يتم الإفصاح عند صدور أي احكام تحكيم او احكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي والتي لها تأثير على موقف الشركة ومركزها المالي
- يتم الإفصاح عن أي احداث جوهرية فور حدوثها وقبل اول جلسة تداول
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد	

#### هيكل الملكية الخاص بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	ميثا للمنتجات
٩٩,٩٨	٩٩٩٨٠	ميثا للاستثمار السياحي	
٠,٠١	١٠	جمال فوزى فتح الله	
٠,٠١	١٠	محمد جمال فوزى فتح الله	
%١٠٠	١٠٠٠٠		الاجمالي
	عدد الاسهم	المساهمين	ميثا سبتي سنتر
٩٨	٧٣٥٠٠	ميثا للاستثمار السياحي	
١	٧٥٠	محمد جمال فوزى	
١	٧٥٠	محمد فتح الله فوزى	
% ١٠٠	٧٥٠٠٠		الاجمالي
	عدد الاسهم	المساهمين	ميثا للتنمية والاستثمارات
٩٩,٨٠	٩٩٨٠٠	ميثا للاستثمار السياحي	
٠,١	١٠٠	فتح الله فوزى محمد	
٠,١	١٠٠	جمال فوزى فتح الله	
%١٠٠	١٠٠٠٠٠		الاجمالي
	عدد الاسهم	المساهمين	المصرية لادارة المشروعات
٤٥	١١٢٥٠	ميثا للاستثمار السياحي	
٢٠	٥٠٠٠	ميثا سبتي سنتر	
١٣,٦٥	٣٤١٢	فاروق محمد فتح الله	
١٢,٩٥	٣٢٣٨	فتح الله فوزى	



٣,٥٠	٨٧٥	جمال فوزى	الاجمالى
٢,٦٢	٦٥٦	محمد فوزى فتح الله	
٢,٢٨	٥٦٩	يحيى محمد فتح الله	
%١٠٠	٢٥٠٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	ميينا للمشروعات الزراعية
٩٥	١٠٥٥٢٦٠	ميينا للاستثمار السياحى	الاجمالى
٢	٢٢٢١٦	جمال فوزى فتح الله	
٣	٣٣٣٢٤	عمرو فاروق فتح الله	
%١٠٠	١١١٠٨٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	نوع الحمرا
٥٠	٧٥٠٠٠٠	ميينا للاستثمار السياحى	الاجمالى
٢,٥	٣٧٥٠٠	كيماويات البناء الحديث	
٤٧,٤٥	٧١١٧٥٠	كيماويات البناء الحديث الدوليه	
٠,٠٥	٧٥٠	محمد كمال السيد مصطفى	
%١٠٠	١٥٠٠٠٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	فلوريدا
٣٥	٥٦٠٠٠٠	ميينا للاستثمار السياحى	الاجمالى
٦٥	١.٣٩٩٩٩٦	مجموعة المعز القابضة للاستثمار	
٠,٠٠٠٠١	٣	عمر بهاء عبد المعز	
٠,٠٠٠٠٠٥	١	مصطفى عبد المعز عبد الستار	
%١٠٠	١٦٠٠٠٠٠		





## 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 علي استفساراتها .

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

٣. يقوم بدور ربطة الوصل بين ادارة الشركة والمساهمين الحاليين والمرتبين والرد علي استفسارات المساهمين .

٤. العمل علي تطبيق الالتزام بجميع قواعد القيد والشطب وايضا القوانين الخاصة بسوق العمل وكل ما يخص المستثمرين .

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

٦. المساعدة في اعداد الافصاحات للاحداث الجوهرية التي تهم المساهمين.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي لمجلس 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 طبقا لماورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية
- يتم اصدار تقرير ربع سنوى 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 الإدارة وهيكل المساهمين ربع سنوى 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](http://www.mena.com.eg)

#### **سياسة تتابع السلطة Succession Planning**

يتم توفير الاجراءات الخاصة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقية لضمان تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.



صم

## 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 يلي جدول متابعة تعاملات الداخليين على اسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٠:-

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	سامح أحمد خصير	١١٨,٧٥٢	-	١١٦,٢٥٢	٢,٥٠٠
٢	هشام محمد زايد	٤,٨٥٠	-	-	٤,٨٥٠

الرئيس التنفيذي  
محمد عباس

