

شركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري

بيانات عن الشركة

شركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري		اسم الشركة
شراء الأراضي وتقسيمها ومدتها بالمرافق بغرض إقامة المنشآت عليها على اختلاف أنواعها بغض البيع أو التأجير وإدارة المشروعات وتسويقها والقيام بجميع أعمال المقاولات على اختلاف أنواعها		غرض الشركة
١٩٩٠/٩/١٦	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
١ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٤١,٩٢١,٦٣٥	آخر رأس مال مصدر	١٥٠ مليون
١٩٩٦/٧/١٦ - ٧٠٠ رقم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع ٢٤١,٩٢١,٦٣٥
شام موسى محمد		اسم مسئول الاتصال
القرية العلاجية السابعة - الحي المتميز - مدينة ٦ أكتوبر		عنوان المركز الرئيسي
	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات ٢٥٢٨٨٤٠٧
www.mena.com.eg		الموقع الإلكتروني
hmousa@mena.com.eg		البريد الإلكتروني



ص

الجمعية العامة للمساهمين

فيما يلى بيان هيكل ملكية المساهمين فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما يلى :-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوان المالية	المستفيد النهائي	اسم المساهم
٪ ١٠,٨٦	٢٦,٢٨٩,٥٣٢	شركة نمار القابضة	شركة نمار القابضة
٪ ٩,١٠	٢٢,٠٢٧,٣٥٠	المتوكل على الله جمعه محمد ابراهيم	المتوكل على الله جمعه محمد ابراهيم
٪ ٥,٦٢	١٣,٦٠٧,٦١٦	شركة موارد المتحده القابضة ش م ك مقلنه تحت التصفيه	شركة موارد المتحده القابضة ش م ك مقلنه تحت التصفيه
٪ ٥,٦٢	١٣,٦٠٧,٦١٦	مجموعه عارف الاستثماريه مساهمه المقلنه	مجموعه عارف الاستثماريه مساهمه المقلنه
٪ ٤,٦٣	١١,٢٠٨,٨٩٢	شركة شرق للاستثمار مساهمه المقلنه	شركة شرق للاستثمار مساهمه المقلنه
٪ ٤,٦١	١١,١٥٨,٢٤٦	شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي مساهمه العامه	شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي مساهمه العامه
٪ ٥٩,٥٦	١٤٤,٠٢٢,٣٨٣	مساهمون اخرون	
٪ ١٠٠	٢٤١,٩٢١,٦٣٥	الإجمالي	

مجلس الادارة

تم تشكيل مجلس الادارة المنتخب من قبل المساهمين بالجمعية المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ وقد تم التأشير بذلك في السجل التجارى

تشكيل مجلس الادارة

مسلسل	اسم العضو	المنصب	صفة العضو (التنفيذي / غير التنفيذي / مستقل)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الاتصال
١	محمد مبارك الهاجري	رئيس المجلس	غير تنفيذى	مجموعة عارف	١٣,٦٠٧,٦١٦	٢٠٢١/٤/١٥
٢	جلسم داود العون	نائب الرئيس	غير تنفيذى	شركة نمار	٢٦,٢٨٩,٥٣٢	٢٠٢١/٤/١٥
٣	محمد أحمد عباس	رئيس تنفيذى	تنفيذى	مجموعة عارف	١٣,٦٠٧,٦١٦	٢٠٢١/٤/١٥
٤	سامح أحمد خضرير	عضو	غير تنفيذى	نفسه	٥,٠٠٠	٢٠٢١/٤/١٥
٥	عيسى نجيب العيسى	عضو	غير تنفيذى	شركة نمار	٢٦,٢٨٩,٥٣٢	٢٠٢١/٤/١٥

رئيس مجلس الادارة

بناءاً على مجلس الادارة المنعقد بجسته بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ تم التصويت على انتخاب الاستاذ محمد مبارك الهاجري كرئيس لمجلس ادارة الشركة وتفويضه بصلاحيات كما يلى :

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

• ويمتلك حق الإداره والتوصي عن الشركة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين او منفردين.



العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

بناءً على التفويض الخاص بالرئيس التنفيذي في الصلاحيات كما يلى :-

- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية وال محلات 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 تعاقاتها.
- اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بتسهير أعمال الشركة.
- اعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات.
- اعتماد 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 بخمسة ألف جنيه لا غير .
- تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومخصصاتهم.
- التوقيع على عقود الرهن والإقراض والتسهيلات الإنتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية

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)	اسم اللجنة						اسم العضو	مسلسل
			لجنة التنفيذية	لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
٢٠٢١/٤/١٥	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓						أ/ جاسم داود العون	١
٢٠٢١/٤/١٥	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓						أ/ عيسى نجيب العيسى	٢
٢٠٢١/٤/١٥	عضو اللجنة	غير تنفيذي							أ/ محمد مبارك الهاجري	٣
٢٠٢١/٤/١٥	رئيس اللجنة	تنفيذى	✓						أ/ محمد احمد عباس	٤



جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	داود سليمان البصيري	-/-	٤/١	١/١
٢	محمد مبارك الهاجري	٦/٦	٤/٤	١/١
٣	محمد أحمد عباس	٦/٦	--	١/١
٤	سامح أحمد خضرير	٦/٥	--	١/١
٥	جلسم داود العون	٦/٦	٤/٤	١/١
٦	عيسى نجيب العيسى	٦/٥	٤/٣	-/-

لجنة المراجعة

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس ادارة رقم ٢١٢ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥

و فيما يلى بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها كما يلى .

► المسولييات

- 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 التحاليل المعدة من قبل الادارة او المراجع الخارجي للتقارير المالية الهامة.
- ٥) مراجعة نتائج أعمال المراجعة مع الادارة والمراجع الخارجي وهل هناك عوائق واجهت أعمال المراجعة من وجهه نظر المراجع الخارجي والتدخل في أي اختلافات بين الادارة والمراجع الخارجي.
- ٦) إستعراض تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.

► الرقابة الداخلية .

- ١) تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير يتضمن أداء اللجنة وتصنيفها 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 استخراجها ومدى استجابة الادارة لها.

► المراجعة الداخلية .

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



٢

ـ المراجعة الخارجية .

- ١) التوصية للمجلس بتعيين وتغيير المراجع الخارجى وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب الإرتباط الخاص به .
- ٢) مراجعة مهام المراجع الخارجى والتأكيد 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 والتأكيد من إتخاذ الإجراءات التصحيحية .
- ٢) التأكيد من إن الشركة ملتزمة بالقوانين والسياسات وأنظمة و التعليمات ذات الصلة .

ـ المسئولية عن التقارير .

- ١) تقديم تقارير متتظمة 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 .

ـ المهام الأخرى للجنة المراجعة .

- ١) مراجعة العمليات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة وإبداء الرأى والتوصيات المناسبة لمجلس الإدارة .

وقد قالت 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 ٢٠٢١/٤/١٥ كما يلى :-

محمد احمد عباس

جاسم داود العون

عيسى نجيب العيسى

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

لم تجتمع اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١



سما

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- الإجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من أجل الحفاظ على النقدية والآصول الأخرى بجانب التأكيد من تطبيق قواعد الحوكمة 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 باعمال المراجعة لنظم الرقابة الداخلية
- تتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة بطريقة سنوية من خلال تقارير إدارة المراجعة الداخلية كما انه 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
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 تعين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة العادية ويتم مراعاة توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة 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 وبعد 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 بالقواعد المالية في المواعيد المقررة لذلك متضمنة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية
 - موافاة الهيئة والبورصة بتقارير مجلس الادارة الرابع سنوية وايضا تقرير مجلس الادارة السنوي الذي يشمل على الاتي:-



٩٣

- اهم المؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية
- حملة ٥٪ واكثر من اسهم الشركة
- اسهم الخزينة ان وجدت
- تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ومهام اعمالها
- بيانات العاملين بالشركة
- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة
- الخ

- يتم الافصاح عند صدور اي احكام تحكيم او احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي والتي لها تأثير على موقف الشركة ومركزها المالي
- يتم الافصاح عن اي 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	١٠,٠٠٠	مخالفة المادة ٢٦ من قواعد القيد

هيكل الملكية الخاص بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

النسبة %	عدد الاسهم	المواطنين	Minya للمنتجعات
			الاجمالى
٩٩,٩٨	٩٩٩٨٠	مینا للاستثمار السياحي	Minya سيقى سنتر
٠,٠١	١٠	جمال فوزى فتح الله	
٠,٠١	١٠	محمد جمال فوزى فتح الله	
% ١٠٠	١٠٠٠		
النسبة %	عدد الاسهم	المواطنين	Minya للتنمية والاستثمارات
			الاجمالى
٩٨	٧٣٥٠	مینا للاستثمار السياحي	Minya للتنمية والاستثمارات
١	٧٥٠	محمد جمال فوزى	
١	٧٥٠	محمد فتح الله فوزى	
% ١٠٠	٧٥٠٠	الاجمالى	
النسبة %	عدد الاسهم	المواطنين	الاجمالى
			Minya للتنمية والاستثمارات
٩٩,٨٠	٩٩٨٠٠	مینا للاستثمار السياحي	الاجمالى
٠,١	١٠٠	فتح الله فوزى محمد	
٠,١	١٠٠	جمال فوزى فتح الله	
% ١٠٠	١٠٠٠		



٦٦

	عدد الاسهم	المساهمين	المصرية لادارة المشروعات
٤٥	١١٢٥٠	مينا للاستثمار السياحي	الاجمالي
٢٠	٥٠٠٠	مينا سبي سي	
١٣,٦٥	٣٤١٢	فاروق محمد فتح الله	
١٢,٩٥	٣٢٣٨	فتح الله فوزي	
٣,٥٠	٨٧٥	جمال فوزي	
٢,٦٢	٦٥٦	محمد فوزي فتح الله	
٢,٢٨	٥٦٩	يحيى محمد فتح الله	
%١٠٠	٢٥٠٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	مينا للمشروعات الزراعية
٩٥	١٠٥٢٦٠	مينا للاستثمار السياحي	الاجمالي
٢	٢٢٢١٦	جمال فوزي فتح الله	
٣	٣٣٣٢٤	عمرو فاروق فتح الله	
%١٠٠	١١١٠٨٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	نبع الحمرا
٥٠	٧٥٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي	الاجمالي
٢,٥	٣٧٥٠٠	كيماويات البناء الحديث	
٤٧,٤٥	٧١١٧٥٠	كيماويات البناء الحديث الدوليه	
٠,٠٥	٧٥٠	محمد كمال السيد مصطفى	
%١٠٠	١٥٠٠٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	فلوريدا
٣٥	٥٦٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي	الاجمالي
٧٥	١٠٣٩٩٩٦	مجموعة المعز القابضة للاستثمار	
٠,٠٠٠١	٣	عمر بهاء عبد المعز	
٠,٠٠٠٥	١	مصطفى عبد المعز عبد الستار	
%١٠٠	١٦٠٠٠		



ص

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة

لا يوجد عقود معاوضة خلال العام.

علاقة 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 اخرى .

٣. يقوم بدور ربطه الوصل بين ادارة الشركة والمساهمين الحالين والمرتفعين 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 الافصحات للاحادث الجوهرية التي تهم المساهمين.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي لمجلس الادارة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاته التتنفيذية، 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 إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقية لضمان تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في الموضع المناسب.



حس

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتم تشجيع العاملين بالشركة أو 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 ذات العلاقة والافصاح عن ابرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية وفيما يلى جدول متابعة تعاملات الداخليين على اسهم الشركة خلال عام ٢٠٢١

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسمه المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	سامح احمد خمير	٢,٥٠٠	تجزئة على ٢		٥,٠٠٠

الرئيس التنفيذي

محمد عباس

