

## شركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى

### بيانات عن الشركة

شركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى			اسم الشركة
شراء الأراضى وتقسيمها ومدتها 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
١ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاص له الشركة
٢٤١,٩٢١,٦٣٥	آخر رأس مال مصدر	١٥٠٠ مليون	آخر رأس مال مرخص به
رقم ٧٠٠-١٦/٧/١٩٩٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٤١,٩٢١,٦٣٥	آخر رأس مال مدفوع
هشام موسى محمد			اسم مسنول الاتصال
القرية العلاجية السابعة - الحي المتميز - مدينة ٦ أكتوبر			عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس		٢٥٢٨٨٤٠٧	أرقام التليفونات
www.mena.com.eg			الموقع الإلكتروني
hmousa@mena.com.eg			البريد الإلكتروني

### الجمعية العامة للمساهمين

فيما يلى بيان هيكل ملكية المساهمين فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلى :-

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	اسم المساهم
١٦,٤٩%	٣٩,٨٩٧,١٤٨	شركة لمار القابضة	شركة لمار القابضة
٩,٢٨%	٢٢,٤٤٢,٠٩٨	المتوكل على الله جمعه محمد ابراهيم	المتوكل على الله جمعه محمد ابراهيم
٥,٦٢%	١٣,٦٠٧,٦١٦	مجموعه عارف الإستثماريه مساهمه المقله	مجموعه عارف الإستثماريه مساهمه المقله
٤,٦٣%	١١,٢٠٨,٨٩٢	شركة شرق للإستثمار مساهمه المقله	شركة شرق للإستثمار مساهمه المقله
٤,٦١%	١١,١٥٨,٢٤٦	شركة الكويت والشرق الاوسط للإستثمار المالي مساهمه العامه	شركة الكويت والشرق الاوسط للإستثمار المالي مساهمه العامه
٥٩,٣٧%	١٤٣,٦٠٧,٦٣٥	مساهمون آخرون	
١٠٠%	٢٤١,٩٢١,٦٣٥	الإجمالي	



ص ٦٧

## مجلس الإدارة

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

## تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ تنفيذي/ مستقل)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
١	محمد مبارك الهاجري	رئيس المجلس	غير تنفيذي	مجموعة عارف	١٣,٦٠٧,٦١٦	٢٠٢١/٤/١٥
٢	بدر مفرج السراهد	نائب الرئيس	غير تنفيذي	شركة لمار	٣٩,٨٩٧,١٤٨	٢٠٢١/٤/١٥
٣	محمد أحمد عباس	رئيس تنفيذي	تنفيذي	مجموعة عارف	١٣,٦٠٧,٦١٦	٢٠٢١/٤/١٥
٤	سامح أحمد خضير	عضو	غير تنفيذي	نفسه	٥,٠٠٠	٢٠٢١/٤/١٥
٥	جاسم داود العون	عضو	غير تنفيذي	شركة لمار	٣٩,٨٩٧,١٤٨	٢٠٢١/٤/١٥

## رئيس مجلس الإدارة

بناءً على مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ تم التصويت على انتخاب الاستاذ محمد مبارك الهاجري 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 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.

## العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

بناءً 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 او 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 البيعى 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.
- التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية



محمد مبارك

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	م	
			اللجنة التنفيذية	لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات			لجنة المراجعة
٢٠٢١/٤/١٥	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	√					✓	أ/ جاسم داود العون	١
٢٠٢٢/٢/٢٤	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√					✓	أ/بدر مفرج السراheid	٢
٢٠٢١/٤/١٥	عضو اللجنة	غير تنفيذي						✓	أ/ محمد مبارك الهاجري	٣
٢٠٢١/٤/١٥	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	محمد مبارك الهاجري	٤/٤	٤/٤	١/١
٢	بدر مفرج السراheid	٤/٣	٤/٣	١/١
٣	محمد أحمد عباس	٤/٤	--	١/١
٤	سامح أحمد خضير	٤/٤	--	١/١
٥	جاسم داود العون	٤/٤	٤/٤	١/١

لجنة المراجعة

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس ادارة رقم ٢١٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤

تم اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار مجلس ادارة رقم ٢١٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤



ص ٦

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

### المسئوليات

- 1) مراجعة وابداء الرأي والتوصيات على القوائم المالية السنوية والنورية.
- 2) دراسة السياسات المحاسبية المطبقة وابداء الرأي والتوصيات عليها.
- 3) 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 رأي)
- 4) مراجعة التحليلات المعدة من قبل الإدارة او المراجع الخارجي للتقارير المالية الهامة.
- 5) مراجعة نتائج أعمال المراجعة مع الإدارة والمراجع الخارجي وهل هناك عوانق واجهت أعمال المراجعة من وجهه نظر المراجع الخارجي والتدخل في أي اختلافات بين الإدارة والمراجع الخارجي.
- 6) استعراض تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي إتخذت في هذا الصدد.

### الرقابة الداخلية.

- 1) تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير يتضمن أداء اللجنة وتوصياتها في هذا الصدد.
- 2) النظر في فاعلية نظام حماية تكنولوجيا المعلومات المطبقة في الشركة وفقاً لخطط إستمرارية الأعمال.
- 3) 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 .

- 1) إعتداد دليل لجنة المراجعة.
- 2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية لضمان فاعليتها في تحقيق مهامها التي حددها المجلس .
- 3) تعيين وإقالة مكاتب المراجعة الداخلية.
- 4) مراجعة وإعتداد خطة المراجعة المقدمة من قبل المراجع الداخلي .
- 5) مراجعة نتائج تقرير المراجع الداخلي والتأكد ان الإجراءات التصحيحية تم اتخاذها

### المراجعة الخارجية .

- 1) التوصية للمجلس بتعيين وتغيير المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب الإرتباط الخاص به .
- 2) مراجعة مهام المراجع الخارجي والتأكد من عدم تقديم خدمات أخرى ماعدا الخدمات المرتبطة بالمراجعة الخارجية .
- 3) مراجعة نطاق وأهداف مراجعي الحسابات الخارجيين والأهداف والتي تضمن التعاون مع المراجع الداخلي .

### الإلتزام بالقواعد والقوانين .

- 1) مراجعة نتائج تقارير الهيئات الرقابية وغيرها من ملاحظات مراقب الحسابات والتأكد من إتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- 2) التأكد من إن الشركة ملتزمة بالقوانين والسياسات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.



٤٦  
ص

### المسئولية عن التقارير.

1) تقديم تقارير منتظمة الى مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة والإجراءات التي أتخذت تجاه الملاحظات التي تنشأ فيما يتعلق بجودة وسلامة القوائم المالية ومدى التزام الشركة بالقوانين والأحكام المطلوبة.

### المهام الأخرى للجنة المراجعة.

1) مراجعة العمليات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة وإبداء الرأي 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 بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ كما يلي :-

محمد احمد عباس

جاسم داود العون

بدر مفرج السراheid

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

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

لم تجتمع اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٢

### البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

- الإجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من أجل الحفاظ على النقدية والاصول الأخرى 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 سنوية من خلال تقارير ادارة المراجعة الداخلية كما انه تتم أعمال المراجعة من خلال ادارة الايزو بالشركة.



٢٦  
٢٠٢٢

## إدارة المراجعة الداخلية

دورية التقارير	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	نور إدارة المراجعة
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 مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة
- يتمتع مراقب الحسابات باستقلالية كاملة

## الإفصاح والشفافية

تم الإفصاح عن المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين من خلال

- يتم موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعيات العادية وغير العادية ومجالس الادارة فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لإنهاء 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 5% واكثر من اسهم الشركة
- اسهم الخزينة ان وجدت
- تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ومهام اعمالها
- بيانات العاملين بالشركة
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة
- الخ

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

مستلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	الايضاحات
-	-	لا يوجد



حج  
صم



هيكل الملكية الخاص بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

النسبة %	عدد الاسهم	المساهمين	مينا للمنتجات
٩٩,٩٨	٩٩٩٨٠	مينا للاستثمار السياحي	
٠,٠١	١٠	جمال فوزى فتح الله	
٠,٠١	١٠	محمد جمال فوزى فتح الله	
%١٠٠	١٠٠٠٠		الاجمالي
	عدد الاسهم	المساهمين	مينا سيتي سنتر
٩٨	٧٣٥٠٠	مينا للاستثمار السياحي	
١	٧٥٠	محمد جمال فوزى	
١	٧٥٠	محمد فتح الله فوزى	
% ١٠٠	٧٥٠٠٠		الاجمالي
	عدد الاسهم	المساهمين	مينا للتنمية والاستثمارات
٩٩,٨٠	٩٩٨٠٠	مينا 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	مينا للاستثمار السياحي	
٢٠	٥٠٠٠	مينا سيتي سنتر	
١٣,٦٥	٣٤١٢	فاروق محمد فتح الله	
١٢,٩٥	٣٢٣٨	فتح الله فوزى	
٣,٥٠	٨٧٥	جمال فوزى	
٢,٦٢	٦٥٦	محمد فوزى فتح الله	
٢,٢٨	٥٦٩	يحي محمد فتح الله	
%١٠٠	٢٥٠٠٠		
	عدد الاسهم	المساهمين	نوع الحمرا
٥٠	٧٥٠٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي	
٢,٥	٣٧٥٠٠	كيماويات البناء الحديث	
٤٧,٤٥	٧١١٧٥٠	كيماويات البناء الحديث الدولي	
٠,٠٥	٧٥٠	محمد كمال السيد مصطفى	
%١٠٠	١٥٠٠٠٠٠		



٦٦  
هـ

فلوريدا		
عدد الاسهم	المساهمين	
٣٥	٥٦.٠٠٠	مينا للاستثمار السياحي
٦٥	١.٣٩٩٩٦	مجموعة المعز القابضة للاستثمار
٠,٠٠٠٠١	٣	عمر بهاء عبد المعز
٠,٠٠٠٠٠٥	١	مصطفى عبد المعز عبد الستار
%١٠٠	١٦.٠٠٠٠	الاجمالي

### المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

لا يوجد عقود معاوضة خلال العام.

### علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين وابرز مايقوم به مسنول علاقات المستثمرين

١. مسنول 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 مايخص المستثمرين .
٥. المساعدة في اعداد رد الشركة علي اسئلة واستفسارات المساهمين والاعلام .
٦. المساعدة في اعداد الافصاحات للاحداث الجوهرية التي تهم المساهمين.

### ادوات الإفصاح

### التقرير السنوي لمجلس الإدارة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته 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 سنوي من مجلس الادارة يلخص نشاط الفترة ويسلم للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية مع القوائم المالية.

### تقرير الإفصاح

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



٦٦  
صم



## 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.

## 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 المعايضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية وفيما يلي جدول متابعة تعاملات الداخليين على اسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٢:-

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	٥,٠٠٠	---	---	٥,٠٠٠

الرئيس التنفيذي

محمد عباس



٢٥