

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري  
(ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته  
سجل تجاري رقم: 700 جيزة  
رأس المال المرخص به 1500 مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع 150 مليون جنيه

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

السادة / البورصة المصرية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة حضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد، ومن منطلق حرص شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري ش.م.م. على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.


ولذلك يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2020/ 9 /1 في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وذلك بمقر الشركة في 35 أبراج سرايا المعادي كورنيش النيل عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويمكنكم الحضور إلكترونياً عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط - [rebrand.ly/MenaTouristic](https://rebrand.ly/MenaTouristic)

### للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
7. الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية في اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وفي نفس المكان وبعد الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

  
رئيس مجلس الإدارة  
الأستاذ/ داود سليمان البصري

تحريراً في 20 / 7 / 2020

