

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/1

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/1، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وفقاً للدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2020/7/29 والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2020/8/12 و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة المالية وهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGID وكذلك بمقر الشركة وقد حضر الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني عن بعد كلاً من السادة :

1. الأستاذ / داود سليمان البصري	رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ / محمد أحمد عباس	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
4. الأستاذ / سامح أحمد خضير	عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ / جاسم داود العون	عضو مجلس الإدارة

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة: 20,067,326 سهم من الأسهم الحاضرة

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيوني والاستاذ/ هشام عباس محمد بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) مراقب حسابات الشركة ، والأستاذ/ هاني ابراهيم محمد ياقوت بتفويض من الأستاذ عمرو وحيد بيومي (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الاجتماع تم تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم و محمد محمد ذكى فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع



مراقبي الحسابات

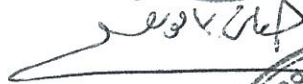


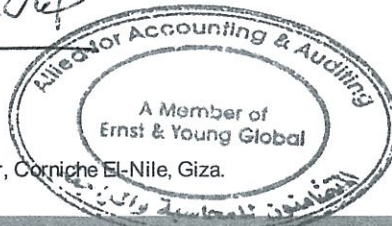
فارزا أصوات



أمين السر







وكما هو مبين من التقارير الصادرة من منصة (E-magles) أن

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعليا و الكترونيا) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ 58,826,417 سهم بنسبة حضور 78,44 % من إجمالي أسهم الشركة البالغ 75,000,000 سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي :

بالأصالة عدد	58,826,407	سهم	تمثل نسبة	78,44 %
بالإنابة عدد	10	سهم	تمثل نسبة	0,00 %
الإجمالى عدد	58,826,417	سهم	تمثل نسبة	78,44 %

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً.
وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول:

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

القرار:

تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 91,89% من الأصوات الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الثانى:

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار:

تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 92,41% من الأصوات الحاضرة على تقرير الحوكمة لعام 2019 المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.

البند الثالث:

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار:

تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 91,89% من الأصوات الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

رئيس الاجتماع



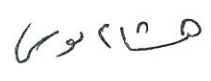
مراقب الحسابات



فارزا أصوات



أمين السر





البند الرابع:

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار:

تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 91,89% من الأصوات الحاضرة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار:

تمت الموافقة بنسبة (84,06%) من الأسهم التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك بعد إستبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ 20,067,326 من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ 58,826,417 سهم .



البند السادس:

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 88,99% من الأصوات الحاضرة على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 (5000 جنية بدل حضور عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ 3000 جنية عن كل جلسة إجتماع لجنة) وهي نفس بدلات العام السابق.

البند السابع:

الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.

القرار:

تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 91,64% من الأصوات الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة طبقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك خلال عام 2020

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فارز أصوات

أمين السر



البند الثامن:

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

القرار:

تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 92,41% من الحضور على تعيين د / أحمد مصطفى شوقي - مكتب شوقي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 156 الف جنيه وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

البند التاسع:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

القرار:


تم الموافقة بالأغلبية بنسبة 89,25% من الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما لا يزيد عن 1000 جنيه مصري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

إقرار

أقر أنا السيد / داود سليمان البصيري رئيس الاجتماع بالتي مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد الإلكتروني ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

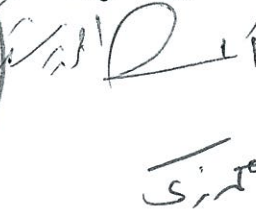
هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكي عبد العال المحامي في إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري وقد وافقت الجمعية على هذا التفويض .

رئيس الاجتماع



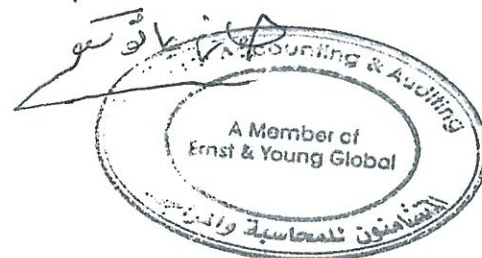


فارزا أصوات



أمين السر





تصويقا في لافوا
تقارير المحضر
كشفت



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد الله بطاقة رقم : ١٠٥٢٦
بمقتضى / محمد بن عبد الله
اجتماع (الهيئة العامة للتأمين) شركة : مينايا ستاراليسا جوه العفارس
المنعقد بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٨) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٦٧٩٨)
بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوسمية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
في المحضر ما هو قرار الرئيس التنفيذي الذي تم
تدقيقه من قبل الشركة من قبل مينايا ستاراليسا جوه العفارس
من التاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠
مع القرارات بالحق



مدير الإدارة

المحامي
محمد بن عبد الله

F-ISS/B-01-09