

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣ والإخطار الثاني المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .
وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بفندق هيلتون دريم لاند - ٦ أكتوبر - طريق الواحات، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ١. الأستاذ / محمد أحمد عباس | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / ناصر أحمد ناصر الرميح | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / داود سليمان البصري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذ / سامح أحمد خضير | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / أحمد يوسف الرشيد | عضو مجلس الإدارة |

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة ١٩,٩٤٨,٥٧٤ سهم من الأسهم الحاضرة

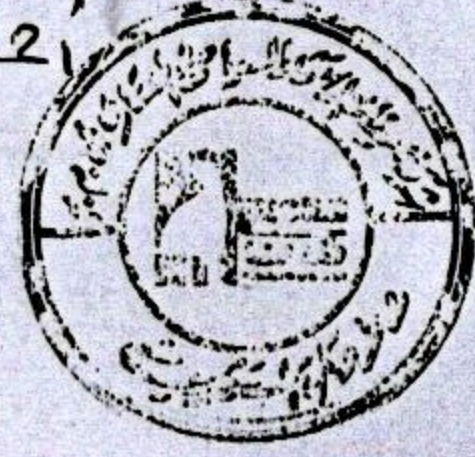
كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيوني بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب شوقي وشركاه) مراقب حسابات الشركة ، والأستاذ / محمد فكرى عبد الجواد زايد بتفويض من الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي (مكتب المتضامنون للمحاسبه والمراجعة) مراقب حسابات الشركة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار .

وفي بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم / أميناً للمحاسبة و د. فارزا أصوات ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

أمين السر



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi El Nille, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



وبدأت لجنة فرز الأصوات تحت إشراف الأستاذ / أحمد أنور العيوني والأستاذ / محمد فكرى عبد الجواد زايد مراقبا الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة ، وقد أعلننا ما يلى :

١/ أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطار الأول المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣ والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ وللجنة مراقبا الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار بموجب البريد المسجل بعلم الوصول .

٢/ أن عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هى كالتالى :

بالأصالة عدد	٣٨,٤٩٢,٣٣٧ سهم	تمثل نسبة ٥١,٣٢ %
بالإنابة عدد	٥٠ سهم	تمثل نسبة - %
الإجمالى عدد	٣٨,٤٩٢,٣٨٧ سهم	تمثل نسبة ٥١,٣٢ %

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً .

وبعد الترحيب بالسادة الحاضرين بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى :

البند الأول :

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

القرار :

بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

البند الثانى :

تقرير مراقبا الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقبا الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وكذلك قوائم الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

أمين السر

ممنون للمحاسبة والمراجعة
Ernst & Young Global
مضطفي محمد
مهاجرون وراجيون قانونيين

Headquarters: 35 A & B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



البند الثالث :

التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

القرار :

قام السيد / عبد المنجى بكر محمد والذي يمتلك عدد ١٠٠ سهم بتقديم الشكر عن
النتائج المالية وأداء الشركة خلال الفترة السابقة والنجاح في الخروج من الخسائر
المتراكمة وتحقيق أرباح للعام الثاني على التوالي والنجاح في إنهاء موضوع العلاوة
المفروضة على الشركة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والخاصة بمشروع مينا
جاردن سيتي وسددها بالكامل خلال عام ٢٠١٦ .
بعد المناقشة تم موافقه بالإجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

البند الرابع :

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

القرار :

بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بإجمالي أسهم ١٨,٥٤٣,٨١٣ سهم بعد إستبعاد الأسهم
المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ ١٩,٩٤٨,٧٧٤ سهم من إجمالي الأسهم
الحاضرة والتي تبلغ ٣٨,٤٩٢,٣٨٧ سهم .

رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

أمين السر



Headquarters: 35 A & B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



البند الخامس :

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بمبلغ مليون جنيه (٨٢٠ ألف جنيه لمجلس الإدارة - ١٨٠ ألف جنيه للجنة المراجعة) وتكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ (٢٥٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسته وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه عن كل جلسة إجتماع لجنه) .

البند السادس :

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من د / أحمد مصطفى شوقي -- مكتب شوقي وشركاة كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥ ألف جنيه وكذلك الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي -- مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة -- أرنست وينج وتحديد أتعابه أيضا بمبلغ ١٢٥ ألف جنيه وذلك عن السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

البند السابع :

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصرى خلال السنة المالية التي تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

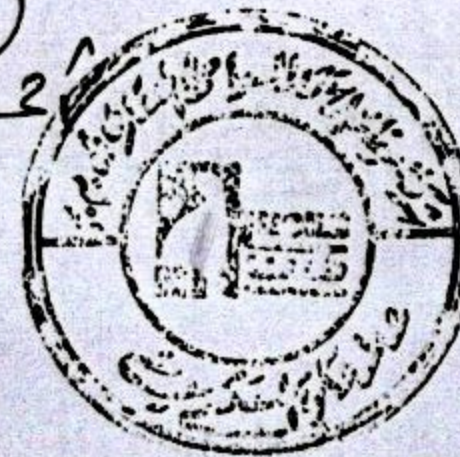
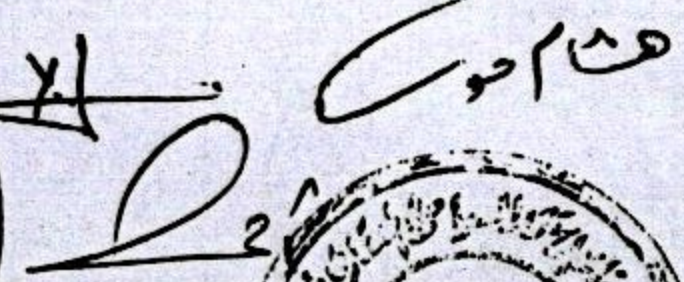
القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصرى خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

أمين السر



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



البند الثامن :

تعيين عضوان مستقلان من ذوى الخبرة.

القرار :

تم تفويض الجمعية العامة العاديه لمجلس الإدارة بضم عضوان مستقلان من ذوى الخبرة .

إقرار

أقر أنا السيد / محمد أحمد عباس رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

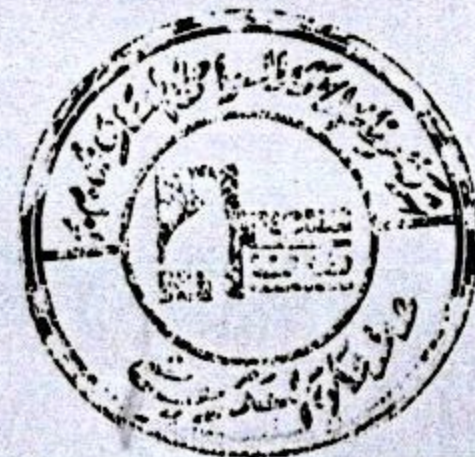
هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكي عبد العال المحامي فى إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .

وهذا وقد أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

أمين السر



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



محمد احمد + نور الدين + محمد الحامد + شرف محمد



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / بصفتي /
بطاقة رقم: ١٥٠٢٦
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) شركة (.....)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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:

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



QP-750B_14