



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 وهيئة العامة للإستثمار .  
وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بفندق هيلتون دريم لاند - ٦ أكتوبر - طريق الواحات، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :

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

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

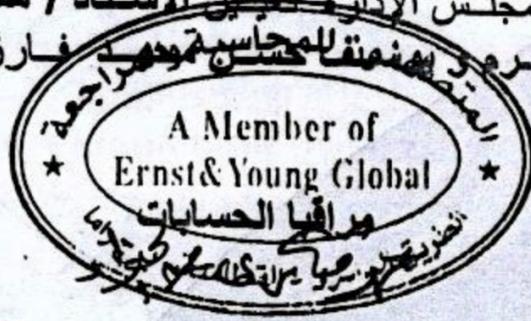
كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيوني بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب شوقي وشركاه) مراقب حسابات الشركة ، والأستاذ / محمد فكرى عبد الجواد زايد بتفويض من الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي (مكتب المتضامنون للمحاسبه والمراجعة) مراقب حسابات الشركة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة 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 محمد / فارزا أصوات ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

رئيس الإجتماع

أمين السر

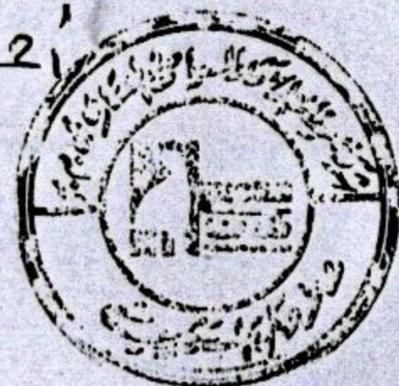
فارزا أصوات



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi, 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 مناقشته 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 .

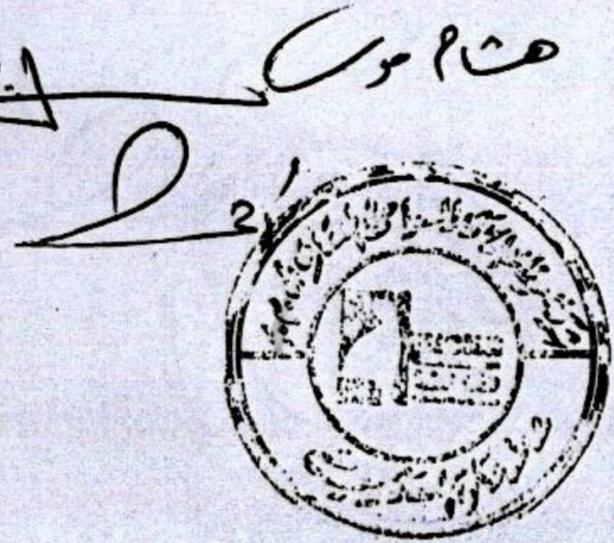
**القرار :**

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 ١٩,٩٤٨,٧٧٧ 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 (٢٥٠٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسه 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 وشركاء كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنيه وكذلك الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي -- مكتب المتضامنون للمحاسبه والمراجعة -- أرنست وينج وتحديد أتعابه أيضا بمبلغ ١٢٥ الف 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 الإجتماع

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 .

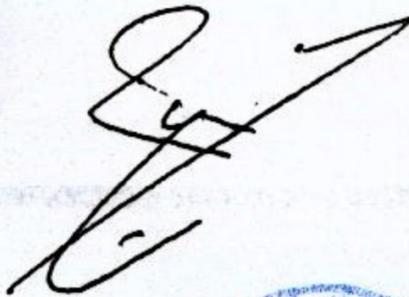
**إقرار**

أقر أنا السيد / محمد أحمد عباس رئيس الاجتماع بأنى 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

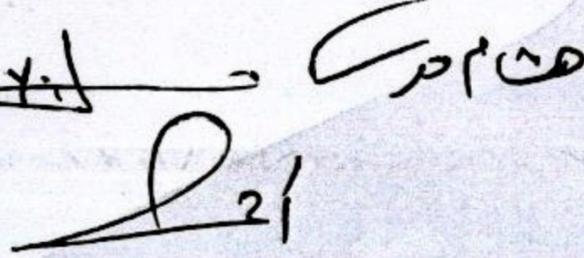


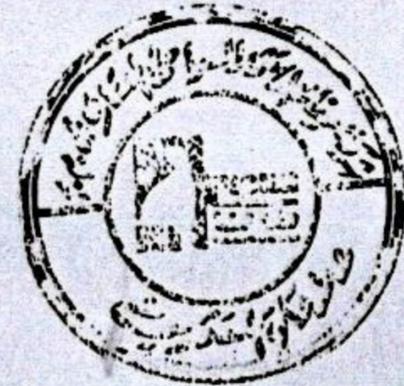


فارزا أصوات

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 + طارق + شريف



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

### صورة طبق الأصل

أقرنا / .....  
بصفتي / .....  
اجتماع ( ..... ) شركة، .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر و قدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
رقم ( ..... ) بتاريخ .....  
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥  
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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية 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 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:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



QP-750B\_14