

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ميناء للاستثمار السياحي والعقارى
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ميناء للاستثمار السياحي والعقارى بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٥/٤/٩ والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٦ و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقبي الحسابات و هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بفندق بيراميزا الدقى - ٦٠ شارع الجيزة - خلف قسم الدقى ، وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :

١. الأستاذ / عبد الله عادل عباس	رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ / عيسى نجيب العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ / ابرار فهد الحماد	عضو مجلس الإدارة
٤. الأستاذ / سامح احمد خضير	عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ / محمد أحمد عباس	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كلا من الأستاذ / أحمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب شوقي وشركاه) مراقب حسابات الشركة ، والأستاذ / عمرو محمد الشعيبي (مكتب المتضامنون للمحاسبه والمراجعه) مراقب حسابات الشركة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار .

وفى بداية الاجتماع إقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / احمد رشدي مكرم و يوسف حسن محمد فارزاً أصوات ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

وبدأت لجنة فرز الأصوات تحت إشراف الأستاذ / احمد انور العيونى والأستاذ عمرو محمد الشعيبي مراقبي الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة ، وقد أعلنوا ما يلى :

١. أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطارات المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٥/٤/٩ والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٦ وللادة مراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار بموجب البريد المسجل بعلم الوصول .

٢. أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هى كالتالى :

بالأصالة عدد	٣٨ ١٦٣ ١١٣ سهم	تمثل نسبة ٥٠.٨٨ %
بالإنابة عدد	صفر سهم	تمثل نسبة صفر %
الإجمالى عدد	٣٨ ١٦٣ ١١٣ سهم	تمثل نسبة ٥٠.٨٨ %

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً .

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

البند الأول : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

القرار : قام السيد/ عبد المنجي بكر محمد والذي يمتلك عدد ١٠٠ سهم للاستفسار عن اخر التطورات في مشروع نبع الحمرا .

حيث افاد رئيس الاجتماع ان مشروع نبع الحمرا كان متوقف لاسباب خاصة بالتراخيص من قبل محافظة البحيرة ومع وجود المحافظ الجديد تمت جولة اخرى من التفاوض وبدأت الامور تسير بشكل افضل من السابق وجاري العمل حالياً على استخراج التراخيص وقد وافقت ادارة نبع الحمرا على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٥ مليون جنيه .

هذا وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

البند الثاني : تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

القرار : قام السيد محمد فريد والذي يمتلك ١٠٩٤٤ سهم بالاستفسار عن الاتي :-

١- اخر التطورات في موضوع علاوة الـ ٨٦ مليون المفروضة على الشركة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بمشروع مينا جاردن سيتي ومدى امكانية التنازل عن جزء من الارض لانهاء الخلاف .

٢- اخر التطورات في عملية نقل اسهم مينا للمنتجعات .

حيث افاد رئيس الاجتماع بالتالي :

١- بالنسبة لموضوع علاوة الـ ٨٦ مليون قد اوضح ان موقف الشركة سليم وهناك متابعة من القسم القانوني بالشركة للقضايا المرفوعة ووضح انه لا يمكن التنازل عن جزء من الارض التي تعتبر حق من حقوق المساهمين .

٢- جاري العمل على نقل اسهم شركة مينا للمنتجعات حيث طلبت البورصة عمل قيمة عادلة لسهم شركة مينا للمنتجعات وتم عمل تقرير القيمة العادلة وجاري العمل حالياً على انهاء هذا الموضوع .

هذا وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات على ميزانية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وكذلك قائمة الدخل والتدفقات النقدية .

البند الثالث : التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

القرار : قام السيد / عبد المنجى بكر محمد والذي يمتلك عدد ١٠٠ سهم بالاستفسار عن اسباب التضخم الموجود في بند العملاء واوراق القبض

حيث أفاد رئيس الاجتماع بما يلي : ان هذا يعتبر ميزة للشركة وذلك لطبيعة عمل الشركة في مجال الاستثمار العقاري حيث ان البيع يتم بالاجل على فترة ٣ سنوات وهذا يعبر عن المجهودات المبذولة من الشركة في الفترة السابقة.

وقام السيد محمد فريد والذي يمتلك ١٠٩٤٤ سهم بالاستفسار عن وجود تأكل في حقوق الملكية من ١٥٠ مليون الى ١٣٢ مليون.
حيث أفاد رئيس الاجتماع بما يلي ان هذا الانخفاض نتيجة الى وجود خسائر في السنة المالية السابقة ٢٠١٤ بمبلغ ٢٠ مليون جنيه.
هذا وبعد المناقشة تم موافقه بالاجماع علي التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

البند الرابع : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

القرار : بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

البند الخامس : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

القرار : بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بنفس أسس العام السابق (١٠٠٠ جنية بدل حضور و ١٥٠٠ جنية بدل انتقال عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٥٠٠ وذلك عن كل جلسة اجتماع للجنة)

البند السادس : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

القرار : بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من د / احمد مصطفى شوقي -- مكتب شوقي وشركاة كمراقب لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنية وكذلك الاستاذ / عمرو محمد الشعبيني -- مكتب المتضامنون للمحاسبه والمراجعة -- أرنست وينج وتحديد أتعابه ايضا بمبلغ ١٢٥ الف جنية .

البند السابع: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصرى خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

القرار: بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصرى خلال السنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

البند الثامن: عرض مذكرة الاتفاق مع اتحاد ملاك مينا جاردن سيتى والموافقة على كل ما جاء بها من بنود.

القرار: تم عرض مذكرة الاتفاق مع اتحاد ملاك مينا جاردن سيتى وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.

البند التاسع: اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة.

البند التاسع: اعادة تشكيل مجلس الادارة.

القرار: افاد رئيس الاجتماع انه تقدم ٦ اشخاص لمقاعد مجلس الادارة وطلب انتخاب ٥ اعضاء من الستة المتقدمين وكان المتقدمين للترشح كما يلي:

- ١- شركة لمار القابضة ويمثلها عضوان
- ٢- شركة عارف الاستثمارية ويمثلها عضوان
- ٣- الاستاذ سامح احمد خضير
- ٤- شركة مصر للتأمين.

وبعد اجراء الانتخابات بين المرشحين كانت نتيجة التصويت كالتالى:-

- ١- اجمالي الاصوات الحاضرة ١١٣ ١٦٣ ٣٨ صوت.
- ٢- اجمالي الاصوات التي امتنعت عن التصويت ٤٥ ٠٠٠ صوت.
- ٣- اجمالي الاصوات الباطلة ٣٣٦ صوت
- ٤- اجمالي الاصوات الصحيحة ٧٧٧ ١١٧ ٣٨ صوت.

واسفرت نتيجة الفرز عن حصول كلا من:-

- شركة لمار القابضة بعدد ١١٩ ١٠٧ ٣٨ صوت بنسبة ٩٩.٩٩ %.
- شركة عارف الاستثمارية بعدد ٠٦٣ ١١٨ ٣٨ صوت بنسبة ٩٩.٩٩ %.
- الاستاذ سامح احمد خضير ٤٥٥ ١٠٢ ٣٨ صوت ٩٩.٩٥ %.
- شركة مصر للتأمين ٩٩٩ ٣٥ صوت ١٠٠.٩٤ %.

وطبقا لما سبق اعلن السيد رئيس الاجتماع تشكيل مجلس الادارة وهو كالاتي:

- ١- شركة لمار القابضة ويمثلها عضوان.
- ٢- شركة عارف الاستثمارية ويمثلها عضوان.
- ٣- الاستاذ/ سامح احمد خضير.

البند العاشر: عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية للنهوض بالشركة وتم الموافقة على كل ما جاء به من بنود

القرار: تم عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية للنهوض بالشركة وتم الموافقة على كل ما جاء به من بنود

البند الحادى عشر: تعيين عضوان مستقلان بمجلس الادارة.

القرار : تم تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتعيين عضوان مستقلان خلال ثلاثة شهور من تاريخ انعقاد الجمعية.

البند الثاني عشر: اطفاء جزء من الخسائر في الاحتياطيات.
القرار : تمت الموافقة على إطفاء مبلغ ٥٦ مليون جنيه مصري من الخسائر المرحلة في الاحتياطيات.

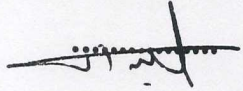
البند الثالث عشر: التصديق على عقد بيع مبنى القرية الذكية.

القرار : تم التصديق على عقد بيع مبنى القرية الذكية.

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / علي مكي عبد العال المحامي في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .

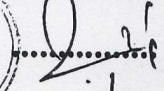
وهذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

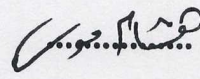




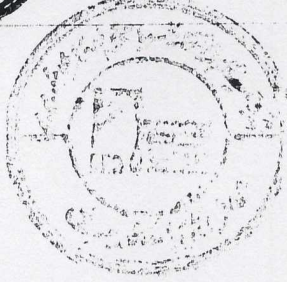
فارزا أصوات



أمين السر



30/4/2015



٤ جواندشر
١٩٩٩ / ٤١٩
٢٠١٥ / ٤١٩



19263



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / علي محمد عبد الله
بصفتي / عضو
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة : صناعات النسيج والحرير
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٤ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
علي محمد عبد الله

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : صناعات النسيج والحرير
المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١١ / ٥ / ٢٠١٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (١٩٩٦٩) مجموعة رقم (٩٨٤) بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

محمد بن عبد الله
مدير عام

المحامي
الرئيس المباشر
المدير العام
١٩٩٩ / ٤١٩
٢٠١٥ / ٤١٩
QF - 750B-03