

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى، فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وفقاً للدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦ والإخطار الثانى المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣ و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .

وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بفندق بيراميزا الدقى - ٦٠ ش الجزيرة - خلف قسم الدقى ، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ١. الأستاذ / داود سليمان البصيري | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٤. الأستاذ / سامح أحمد خضير | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / جاسم داود العون | 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 العيونى بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب شوقي وشركاه) مراقب حسابات الشركة ، والأستاذ / إيهاب مرزوق بتفويض من الأستاذ اشرف ايميل بطرس (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) مراقب حسابات الشركة ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
A Member of
Ernst & Young Global

شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى
الإدارة الشئون القانونية

وبدأت لجنة فرز الأصوات تحت إشراف مراقبي الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة ، وقد أعلن السيد رئيس الجلسة ما يلى :

(١) أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطار الأول المنشورة بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦ والإخطار الثانى المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣ وللسادة مراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار بموجب البريد المسجل بعلم الوصول .

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

بالأصالة عدد	٤٣,٧١٦,٠٣٠	سهم	تمثل نسبة	٥٨,٢٩ %
بالإنابة عدد	١٢٠	سهم	تمثل نسبة	٠,٠٠ %
الإجمالى عدد	٤٣,٧١٦,١٥٠	سهم	تمثل نسبة	٥٨,٢٩ %

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 ٢٠١٨ .

القرار :

بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

كما تم عرض تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ المعتمد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وتم الموافقة عليهما .

البند الثانى :

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار :

بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

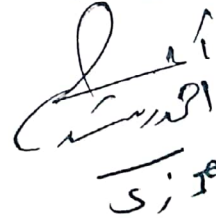
رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات




مراقب الحسابات
فارزا أصوات





Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi

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

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasel St, EL Omrad Tower, Corniche El-Nile, Giza.

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

E-mail: mena@mena.com.eg

www.mena.com.eg

16144

البند الثالث :

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة بنسبة (٨٦,٨١%) من الحضور على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ هذا وقد إعترض المساهمين شركة تارجت انفسمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية و الإستاذ / هانى محمد سعيد محمود باجمالى اسهم عدد ٥,٧٦٨,١٠٥ سهم بنسبة (١٣,١٩%) من الحضور .

البند الرابع :

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة بنسبة (٧٥,٧٣%) من الأسهم التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ هذا وقد إعترض المساهمين شركة تارجت انفسمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية و الإستاذ / هانى محمد سعيد محمود باجمالى اسهم عدد ٥,٧٦٨,١٠٥ سهم بنسبة (٢٤,٢٧%) من الأسهم التي لها حق التصويت بعد إستئذان الملوكه للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ ١٩,٩٤١,٥٧٤ سهم باجمالى الأسهم الحاضرة والتي تبلغ ٤٣,٧١٦,١٥٠ سهم .

البند الخامس :

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للمحاسبية والمراجعات

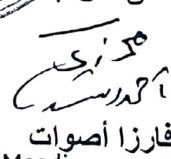
القرار :

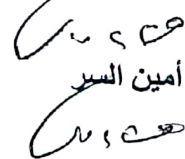
بعد المناقشة تمت الموافقة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ (٥٠٠٠) جنية بدل حضور عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٣٠٠٠ جنية عن كل جلسة إجتماع لجنة .



رئيس الإجماع

موافق المحاسبات


فارزا أصوات


أمين السير

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, Corniche Tower, Corniche El Nile, Giza.
Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



البند السادس :

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة بنسبة ٨٩,٠٠٩% من الحضور على تعيين كلا من د / أحمد مصطفى شوقى -- مكتب شوقى وشركاه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٦ الف جنيه وكذلك الأستاذ/ عمرو وحيد بيومى - مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة -- أرنست وينج وتحديد أتعابه أيضا بمبلغ ١٥٦ الف جنيه وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقد إعترض المساهم شركة تارجت انفسمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على قيمة الاتعاب المهنية .

البند السابع :

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

القرار :

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما لايزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري خلال السنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

إقرار

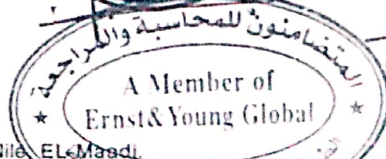
أقر أنا السيد / داوود سليمان البصيرى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / على مكى عبد العال المحامى فى إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا القرار .

رئيس الاجتماع

فارزا أصوات

السرد



headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL Maadi.
el.: +2(02) 25288407 / +2(02) 25288411
ales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omra Tower, Corniche El-Nile, Giza.
el.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

-mail: mena@mena.com.eg

www.mena.com.eg

16144

شهادات ولاد الميلاد
- امرا رضويك قلب مرايكه صبايات

التفويضة من بابي قنديل
تتميد ٢٠١٤
نشر با كرا عي



بنا به صير لفا عي
ر حوان بالبريد الاموال
! فوا رسيه لفا الهيئته العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الاصل

اقرانا / عماد بن محمد اجازي
بصفته / صندوقي
اجتماع الجمعية العامة للشركة، صباح يوم سبت ١٦/١٢/٢٠١٤
المنعقد بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٤ وذلك تحت مسؤولية ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب ايصالي رقمه (١٦٨٤١) مجموعته
رقمه (١٠٠٠٠٠) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٤ والمقصد للهيئة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
عماد بن محمد اجازي

دون اخلال بحقوق المساهمين او الشركاء في الشركة. فقد اتفق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والسندات المسؤولة المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من حاجتها الاجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر
او مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين او الشركاء في الشركة او الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات او اجراءات او بيانات.

ملاحظات الهيئة:



محمد اسامه البروم
٢٠١٤/١٥/١٥

المدير العام
[Signature]

مدير الادارة
[Signature]

الرجامى
سؤبت
٢٠١٤/١٥/١٥