

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى  
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/15

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/4/15، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى 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 2021/3/14 والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2021/3/21 وبموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى

السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EID من خلال من الهادة والتصويت الإلكتروني عن بعد كلاً من الهادة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة

1. الأستاذ / داود سليمان البصري
2. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري
3. الأستاذ / محمد أحمد عباس
4. الأستاذ / سامح أحمد خضير
5. الأستاذ / جاسم داود العون

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة 39,897,148 من الأسهم الحاضرة

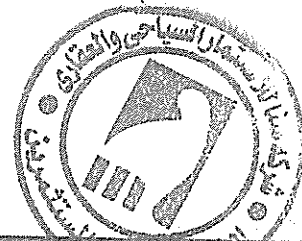
كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيوني بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي MAZARS) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية. وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم ومحمد محمد زكي فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع



فارزا أصوات  
محمد زكي

أمين السر



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

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعلياً والكثرونياً) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ 75,871,902 سهم بنسبة حضور 50,58 % من إجمالي أسهم الشركة البالغ 150,000,000 سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي :

النسبة	حضور فعلى		تصويت الكتروني	البيان	
	إنابة	أصالة		عدد	النسبة
50,58 %			75,871,902	75,871,902	بالأصالة عدد
0,00 %		--		--	سهم
50,58 %		--	75,871,902	75,871,902	بإنابة عدد
					الإجمالي عدد

وبذلك يكون انعقاد 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 2020.  
القرار:  
تم الموافقة بإجماع الاصوات الممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الثاني:  
تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  
القرار:  
تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير الحوكمة لعام 2020 المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.

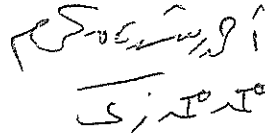
البند الثالث:  
تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  
القرار:  
تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

رئيس الاجتماع





فارزا أصوات



أمين السر









**البند الرابع:**

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

**القرار:**

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

**البند الخامس:**

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

**القرار:**

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ 39,897,148 من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ 75,871,902 سهم .

**البند السادس:**



**القرار:**

تحديد مكافأة وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 (5000 جنيه) لكل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ 3000 جنيه عن كل جلسة اجتماع لجنة) وممثليها عن بدلات السادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة عن عام 2021.

**البند السابع:**

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

**القرار:**

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين أ / خالد سعيد الرباط -- مكتب مصطفى شوقي MAZARS كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 156 ألف جنيه مصري وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

**البند الثامن:**

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

**القرار:**

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما بين 1000 جنيه مصري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

رئيس الاجتماع



فارزا اصوات

أمين السر

**البند التاسع :**

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.


**القرار**

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع انتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية بنظام التصويت التراكمي بناء على نتائج تقرير ( E-magles ) ليصبح التشكيل على النحو التالي :-

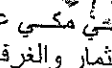
- 1- الاستاذ/ محمد مبارك الهاجري
- 2- الاستاذ/ محمد أحمد عباس
- 3- الاستاذ/ جاسم داود العون
- 4- الاستاذ/ عيسى نجيب العيسى
- 5- الاستاذ/ سامح أحمد خضير.

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين على تفويض مجلس ادارة الشركة في تعيين عضوين مجلس ادارة من ذوى الخبرة - مستقل بالإضافة الى التشكيل أعلاه

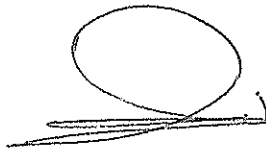
**إقرار**

أقر أنا السيد /  رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر وبيان إجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



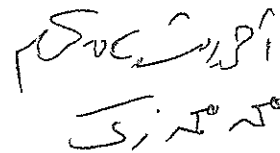
هذا وقد تم تفويض السيد /  عبد العال المحامي في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .

رئيس الاجتماع





فارزا اصوات



أمين السر







(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صحة  
مراجعة  
المراسلات  
صحة

أقرنا / عن يمينهم محمد إبراهيم  
بصفحة / صفحة  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية العامة للشركة: **شركة استثمار البحر الأحمر (رخصتي)**  
المنعقد بتاريخ ١٥/٧/٢٠١٥ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١١٦٧٠٠ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 / / /  
توقيع مقدم الطلب  
محمد إبراهيم علي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام 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 مستوى 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 :  
١- تم سداد الرسم المقرره  
٢- تم سداد الرسم المقرره  
٣- تم سداد الرسم المقرره  
٤- تم سداد الرسم المقرره  
٥- تم سداد الرسم المقرره  
٦- تم سداد الرسم المقرره  
٧- تم سداد الرسم المقرره  
٨- تم سداد الرسم المقرره  
٩- تم سداد الرسم المقرره  
١٠- تم سداد الرسم المقرره  
١١- تم سداد الرسم المقرره  
١٢- تم سداد الرسم المقرره  
١٣- تم سداد الرسم المقرره  
١٤- تم سداد الرسم المقرره  
١٥- تم سداد الرسم المقرره  
١٦- تم سداد الرسم المقرره  
١٧- تم سداد الرسم المقرره  
١٨- تم سداد الرسم المقرره  
١٩- تم سداد الرسم المقرره  
٢٠- تم سداد الرسم المقرره



مدير الإدارة

نائب المراجع

Aug 2  
July 19  
المراجع  
2015