

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/3/30

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30 إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري 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 2023/3/5 والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2023/3/12 وبموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد انعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGID وكذلك بمقر الشركة وقد حضر الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد كلاً من السادة:-

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. الأستاذ / بدر مفرج السراheid | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. الأستاذ / محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 4. الأستاذ / سامح أحمد خضير | عضو مجلس الإدارة |
| 5. الأستاذ / جاسم داود العون | عضو مجلس الإدارة |

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة 53,504,764 من الأسهم الحاضرة

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد نور العوني، الأستاذ / خالد سعيد الرباط (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.



فارزا أصوات

أمين السر

أحمد رشدي مكرم

هشام موسى محمد أمين

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

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعليا والكثرونيا) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ 75,891,913 سهم بنسبة حضور 31,37% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 241,921,635 سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي:

النسبة	حضور فعلي		تصويت الكتروني	البيان	
	إنابة	أصالة			
31,37%		--	75,891,913	سهم	75,891,913
0,00%				سهم	--
31,37%		--	75,891,913	سهم	75,891,913

وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً.
وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-
البند الأول:

تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

القرار:

تم الموافقة بالاجلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

البند الثاني:

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاجلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير الحوكمة لعام 2022 المعد من قبل الشركة، وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضر.

البند الثالث:

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاجلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.



فارزا اصوات

أمين السر

الحمد لله
محمد مرسى

محمد مرسى

البند الرابع:

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

البند الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,91% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ 53,504,764 من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ 75,891,913 سهم وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,09% من الاسهم الحاضرة.

البند السادس:

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 حتى 50000 جنيه بدل حضور عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ 3000 جنيه عن كل جلسة اجتماع لجنة) وهي نفس بدلات العام السابق وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

البند السابع:

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعباه عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تعيين أ / خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي MAZARS كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعباه بمبلغ 156 ألف جنيه مصري وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.



فارزا أصوات

أمين السر

أحمد
31/12/23

هشام

البند الثامن:
الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

القرار:
تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,99% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه مصري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وقد اعترض عدد 1 مساهم بنسبة 0,00001% من الاسهم الحاضرة.

البند التاسع:
تعيين أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة

القرار:
تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة فى تعيين أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.

أقر أنا السيد / محمد مبارك الهاجرى رئيس الاجتماع التبرع بنسبة 99,99% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه مصري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وقد اعترض عدد 1 مساهم بنسبة 0,00001% من الاسهم الحاضرة.

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكي عبد الحامى في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجارى , والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى .



فارزا أصوات

أحمد زكى

أمين السر

صالح موسى



القوائم المالية عام ٢٠٢٢

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبد السلام محمد
بصفتي / مفتي
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : مينا لا ستور سياحيا و لوجيا
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (نسخة) وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٩٤٩٢)
بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / / /
توقيع مقدم الطلب
عبد السلام محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 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 : جميع الشركة عمادة رقم المادة ٧٧ من قانون ١٥٩ لسنة

١٩٨١

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



نسخ الفرع

مدير الإدارة

المحامي

عبد السلام محمد
٢٠٢٢ / ٧ / ١٩

F-ISS/B-01-09