

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار 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 ٢٠٢٤/٣/٥ والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢ 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 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:-

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ١ . الأستاذ / محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ . الأستاذ / بدر مفرج السراheid | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣ . الأستاذ / محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 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 ٥٣,٥١٤,٧٦٤ من الأسهم الحاضرة

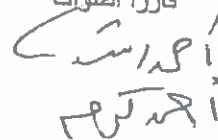
كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العونني بتفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط (مكتب مصطفى شوقي MAZARS) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي بداية الاجتماع اقترح السيد /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

رئيس الاجتماع





فارزا أصوات



أمين السرة



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

عدد الأسهم الممتلئة في الاجتماع (فعليا و إلكترونيا) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ سهم بنسبة حضور ٥٥,٦٨ % من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبينها كالتالي :

النسبة	حضور فعلي		تصويت الكتروني	البيان
	إتية	أصالة		
% ٥٥,٦٨		--	١٣٤,٧٠٢,٤١٩	بالأصالة عدد ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ سهم
% ٠,٠٠				بالإتية عدد -- سهم
% ٥٥,٦٨		--	١٣٤,٧٠٢,٤١٩	الإجمالي عدد ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ سهم

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

البند الأول:

تقرير مجلس الإدارة متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة.

البند الثاني:

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار:

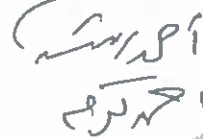
تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة ولم يصوت عدد ١ مساهم بنسبة ١٩,٠١% من الاسهم الحاضرة.

رئيس الاجتماع





فاززا أصوات



أمين السر





البند الثالث:

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٨٠,٩٨% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد اعترض عدد ٢ مساهم بنسبة ١٩,٠٢% من الاسهم الحاضرة.

البند الرابع:

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٨٠,٩٨% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد اعترض عدد ٢ مساهم بنسبة ١٩,٠٢% من الاسهم الحاضرة.

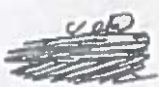
البند الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ ٥٣,٥١٤,٧٦٤ من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ سهم وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة.

رئيس الاجتماع





أمين السر
هنا
أحمد



البند السادس:

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ (٥٠٠٠ جنية بدل حضور عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه عن كل جلسة اجتماع لجنة) وهي نفس بدلات العام السابق وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة.

البند السابع:

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تعيين أ / خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي MAZARS كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مصري وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة.

البند الثامن:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار:

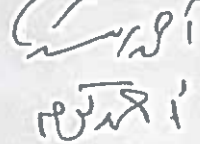
تم الموافقة باجماع الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

رئيس الاجتماع

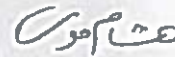




فلزا أصوات



أمين السر





البند التاسع :

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري انتخاب وتعيين مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية بنظام التصويت التراكمي بناء على نتائج تقرير (E-magles) ليصبح على النحو التالي: -

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1- الاستاذ/ محمد أحمد عباس | ممثلا عن شركة لمار القابضة. |
| 2- الاستاذ/ المتوكل على الله جمعة | ممثلا عن مجموعه عارف الاستثمارية. |
| 3- الاستاذ/ محمد مبارك الهاجري | ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية. |
| 4- الاستاذ/ بدر مفرج السراheid | ممثلا عن شركة لمار القابضة. |
| 5- الاستاذ/ جاسم داود العون | |

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بلجماع الاصوات الحاضرين والممثلين على تفويض مجلس ادارة الشركة في تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بالإضافة الى التشكيل اعلاه.

و كلنت الجمعية مجلس الادارة المنتخب بالانعقاد فور انتهاء اعمال الجمعية و ذلك لتشكيل و تحديد الصلاحيات اللازمة حرصاً على مصلحة الشركة .

تفويض

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / حسن اسامة محمد في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري و تم الموافقة بالإجماع على هذا التفويض .

إقرار

أقر أنا السيد / محمد مبارك الهاجري رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء و الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وأقر بأحتفاظي بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته و عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع





فلرزا اصوات



أمين السر





نشر لدعوات جبرية (أفضل زاوية) (أفضل زاوية)

استقالة السيد صالح أحمد سيد ولد فضري موعود أول
- تقديم (٢٩)



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أمر رقم (٤)

أقرنا / حسن	بطاقة رقم ٢٥٥١
بصفتي /	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة،	التي يدارها السيد / العفاري
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / 20٢٤ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ (
نسخة، وذلك تحت مسؤولية	و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (بموجب إيصال رقم (
بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤	والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤
	توقيع مقدم الطلب

“ 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من القاجية الإجرائية فقط دون التسطر 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”.

ملاحظات الهيئة: حسن السيد / محمد بلال (٧٥) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤



مدير الإدارة

المدير العام
خبر

٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠

المطابق
٣

F-ISS/B-01-09
٢٠٢٤ / ٤ / ٢٤