

السادة / البورصة المصرية

نموذج تقرير إفصاح

| البيان | | مينا للاستثمار السياحي والعقارى | |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | الربع الأول | <input type="checkbox"/> | الربع الثاني |
| <input type="checkbox"/> | الربع الثالث | <input type="checkbox"/> | الربع الرابع |

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠٢٤/٦/٣٠

بيانات الاتصال بالشركة

| | | | |
|----------|--------------|---|-----------------------------|
| ٢٥٢٨٨٤١١ | رقم التليفون | أ/ هشام موسى محمد | أسم مسئول علاقات المستثمرين |
| --- | رقم الفاكس | hmousa@mena.com.eg | عنوان البريد الإلكتروني |
| | | المنطقة العلاجية السابعة-منتجع مينا جاردن سيتي - الحي المتميز -مدينة ٦ اكتوبر المقر الادارى والمراسلات : ٣٥ أ أبراج سرايا المعادي - كورنيش المعادي - بجوار مستشفى النيل بدر اوى | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | mena@mena.com.eg | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالى | | الاسم |
|---------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ١٦,٤٩% | ٣٩,٨٩٧,١٤٨ | ١٦,٤٩% | ٣٩,٨٩٧,١٤٨ | شركة لمار القابضة |
| ١١,٦١% | ٢٨,١٠٢,٠٠٠ | ١١,٦١% | ٢٨,١٠٢,٠٠٠ | المتوكل على الله جمعه محمد ابراهيم |
| ٨,٣٥% | ٢٠,٢٢٣,٧٩١ | ٤,٤٣% | ١٠,٧٠٩,٥٢٩ | ايه اس المحدوده A S LIMITED ش ذ م م |
| ٥,٦٢% | ١٣,٦٠٧,٦١٦ | ٥,٦٢% | ١٣,٦٠٧,٦١٦ | مجموعة عارف الاستثمارية |
| ٤٢,٠٧% | ١٠١,٨٣٠,٥٥٥ | ٣٨,١٥% | ٩٢,٣١٦,٢٩٣ | الاجمالي |

ملحوظة

- شركة لمار القابضة ومجموعة عارف الإستثمارية مجموعة مرتبطة بنسبة ٢٢,١١%
- المتوكل على الله جمعة محمد ابراهيم ومحمد جمعة محمد ابراهيم مجموعة مرتبطة بنسبة ١٢,٠٦%
- ايه اس المحدوده A S LIMITED ش ذ م م و سيف ايمن محمد صبري عبدالجيد و SAB INVESTMENTS مجموعة مرتبطة بنسبة ١١,٨٢%

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

| عدد المساهمين | الموقف وفقا للبيان السابق | | عدد المساهمين | الموقف وفقا للبيان الحالي | | البيان |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| | نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ----- | %١٠٠ | ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ | ----- | %١٠٠ | ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ----- | %٠,٠٢ | ٤٧,٠٥٦ | ----- | %٠,٠٢ | ٤٧,٠٥٦ | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٥,٠٩٩ | %٩٩,٩٨ | ٢٤١,٨٧٤,٥٧٩ | ٤,٩٠٣ | %٩٩,٩٨ | ٢٤١,٨٧٤,٥٧٩ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ٥ | %٠,٠١ | ٢٥,٠٠٠ | ٥ | %٠,٠١ | ٢٥,٠٠٠ | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٢ | %٢٢,١١ | ٥٣,٥٠٤,٧٦٤ | ٢ | %٢٢,١١ | ٥٣,٥٠٤,٧٦٤ | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ٥ | %٢٢,٠٢ | ٥٣,٢٨٣,٥٨١ | ٥ | %٢٣,١٩ | ٥٦,١٠٣,٣٧٣ | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر (٨) |
| - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | أسهم الخزينة (٩) |
| - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣) |
| - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| ١ | %٠,٠١ | ٦,٦٠٠ | ١ | %٠,٠١ | ٦,٦٠٠ | إجمالي الأسهم:- المرهونة (١٥) |
| ١٧ | %٠,٢٧ | ٦٥٢,٢٩١ | ١٥ | %٠,٢٦ | ٦٣٢,٤٤٩ | إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ٣٠ | %٤٤,٤٢ | ١٠٧,٤٧٢,٢٣٦ | ٢٨ | %٤٥,٥٨ | ١١٠,٢٧٢,١٨٦ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ٥,٠٦٩ | %٥٥,٥٦ | ١٣٤,٤٠٢,٣٤٣ | ٤,٨٧٥ | %٥٤,٤٠ | ١٣١,٦٠٢,٣٩٣ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

| فى البيان السابق | | تاريخ الشراء | فى البيان الحالى | | تاريخ الشراء |
|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الإجمالي |

التغيرات فى مجلس ادارة الشركة

| البيان السابق | | البيان الحالى | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة | أ/ محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة | أ/ محمد مبارك الهاجري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ بدر مفرج السراheid | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ بدر مفرج السراheid |
| عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس |
| عضو | أ/ المتوكل على الله جمعة محمد | عضو | أ/ المتوكل على الله جمعة محمد |
| عضو | أ/ جاسم داود العون | عضو | أ/ جاسم داود العون |
| عضو مستقل | أ/ احمد ابراهيم السيد سعد | عضو مستقل | أ/ احمد ابراهيم السيد سعد |
| عضو مستقل | د/ وهيبه ثروت محمد جبريل | عضو مستقل | د/ وهيبه ثروت محمد جبريل |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: (لا يوجد)

MENA for Touristic & Real Estate Investment
Headquarters: 35 A,B Saraya El Maadi Towers,
 Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2 02 252 88404 / +2 252 88407

16144

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الأسهم المملوكة | | جهة التمثيل (ان وجدت) | الاسم |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | للشخص الطبيعي | للشخص الاعتباري | | |
| منصب غير تنفيذي | | ١٣,٦٠٧,٦١٦ | عضو المجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية | أ/ محمد مبارك الهاجري |
| منصب غير تنفيذي | | | عضو المجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية | أ/ بدر مفرج السراheid |
| منصب تنفيذي | ١٠,٠٠٠ | ٣٩,٨٩٧,١٤٨ | عضو المجلس عن شركة لمار القابضة | أ/ محمد احمد عباس |
| منصب غير تنفيذي | | | عضو المجلس عن شركة لمار القابضة | أ/ جاسم داود العون |
| منصب غير تنفيذي | ٢٨,١٠٢,٠٠٠ | | عضو | أ/ المتوكل على الله جمعة محمد |

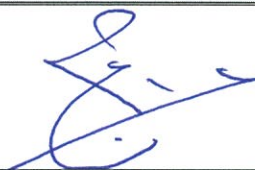
جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

| مستقل – غير مستقل | الصفة (تنفيذي-غير تنفيذي) | الاسم |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| مستقل | منصب غير تنفيذي | أ/ احمد ابراهيم السيد سعد |
| مستقل | منصب غير تنفيذي | د/ وهيبه ثروت محمد جبريل |

- المدة القانونية لمجلس الادارة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٧/٣/٣١

أقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

| التوقيع | الوظيفة | الاسم |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس |

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٤/٧/٨

