السادة / البورصة المصرية

نموذج تقرير إفصاح

مينا للإستثمار السياحى والعقارى	البيـــان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠١٨/٦/٣٠	الربع الأول ☐ الربع الثانى ■ الربع الثالث ☐ الربع الرابع ☐

بيانات الاتصال بالشركة

أسم مسئول علاقات المستثمرين	أ/ هشام موسى محمد	رقم التليفون	٢٥٢٨٨٤١١
عنوان البريد الالكتروني	hmousa@mena.com.eg	رقم الفاكس	---
عنوان المركز الرئيسي للشركة	المنطقة العلاجية السابعة- منتجع مينا جاردن سيتى - الحى المتميز - مدينة ٦ اكتوبر		
عنوان الموقع الالكتروني	mena@mena.com.eg		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الاســـــم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
شركة لمار القابضة	١٣,١٤٤,٧٦٦	%١٧,٥٣	١٣,١٤٤,٧٦٦	%١٧,٥٣
مجموعة عارف الاستثمارية	٦,٨٠٣,٨٠٨	%٩,٠٧	٦,٨٠٣,٨٠٨	%٩,٠٧
شركة اثمان الاستثماريه	٦,٨٠٣,٨٠٨	%٩,٠٧	٦,٨٠٣,٨٠٨	%٩,٠٧
شركة الزمردة الاستثمارية	٥,٦٠٤,٤٤٦	%٧,٤٧	٥,٦٠٤,٤٤٦	%٧,٤٧
شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي	٥,٥٧٩,١٢٣	%٧,٤٤	٥,٥٧٩,١٢٣	%٧,٤٤
الاجمالي	٣٧,٩٣٥,٩٥١	%٥٠,٥٨	٣٧,٩٣٥,٩٥١	%٥٠,٥٨

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول :

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالى أسهم الشركة المقيده لدى شركة مصر للمقاصه (١)	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	----------	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	----------
(-) إجمالى الاسهم غير المودعه بالايداع المركزى(٢)	٢٣,٥٢٨	%٠,٠٣١٣٧	---------	٢٣,٥٢٨	%٠,٠٣١٣٧	---------
(٣) إجمالى الأسهم المودعه بالايداع المركزى (١-٢)	٧٤,٩٧٦,٤٧٢	%٩٩,٩٦٨٦٣	٣,٨٢٥	٧٤,٩٧٦,٤٧٢	%٩٩,٩٦٨٦٣	٣,٩٠٥
أسهم ضمان العضويه المملوكه لاعضاء مجلس الاداره(٤)	١٢,٥٠٠	%٠,٠٠٠١٦	٥	١٢,٥٠٠	%٠,٠٠٠١٦	٥
١٠٠% من الأسهم الواجب الإحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين (٥)	١٣,١٤٤,٧٦٦	%١٧,٥٢٦٣٥	١	١٣,١٤٤,٧٦٦	%١٧,٥٢٦٣٥	١
٩٧% فى غير حالات الإحتفاظ الوارده بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين(٦)	--------	---------	-------	--------	---------	-------
الأسهم المملوكه للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ (٧)	----------	---------	---------	----------	---------	---------
الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر (٨)	----------	----------	----------	----------	----------	----------
اسهم الخزينه (٩)	----------	----------	----------	----------	----------	----------
اسهم الاثابه والتحفيز بالشركة (١٠)	----------	----------	----------	----------	----------	----------
الأسهم المجمده وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)	----------	----------	----------	----------	----------	----------
إجمالى مساهمه للشركه القابضه (ق.أ.ع) (١٢)	----------	----------	----------	----------	----------	----------
اجمالى مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣)	----------	----------	----------	----------	----------	----------
إجمالى الأسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبيه (١٤)	----------	----------	----------	----------	----------	----------
اجمالى الأسهم :- المرهونه (١٥)	٣٦,٨٥٣	%٠,٠٤٩١٤	٣	٣٦,٨٥٣	%٠,٠٤٩١٤	٣
اجمالى الاسهم المجمده لاسباب اخرى متنوعه (١٦)	٣٠٧,٥٠٧	%٠,٤١٠٠١	٧	٣٠٧,٥٠٧	%٠,٤١٠٠١	٧
(١٧) إجمالى الأسهم بغرض الإحتفاظ	١٣,٥٠١,٦٢٦	%١٨,٠٠٢١٦	١٦	١٣,٥٠١,٦٢٦	%١٨,٠٠٢١٦	١٦
(١٨) إجمالى الأسهم حرة التداول	٦١,٤٧٤,٨٤٦	%٨١,٩٦٦٤٦	٣,٨٠٩	٦١,٤٧٤,٨٤٦	%٨١,٩٦٦٤٦	٣,٨٨٩

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

تاريخ الشراء	في البيان الحالي		تاريخ الشراء	في البيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
الإجمالي	-----	--------	------	---------	-------

التغيرات في مجلس ادارة الشركة

البيان الحالي		البيان السابق	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
أ/ محمد أحمد عباس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أ/ محمد أحمد عباس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أ/ محمد مبارك الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ ناصر أحمد ناصر الرميح	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ/ جاسم داود العون	عضو	أ/ أحمد يوسف البدر	عضو
أ/ سامح أحمد سيد على خضير	عضو	أ/ سامح أحمد سيد على خضير	عضو
أ/ داود سليمان البصيرى	عضو	أ/ داود سليمان البصيرى	عضو

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : (لا يوجد)

اخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الأسم	جهة التمثيل (ان وجدت)	عدد الأسهم	الصفة
أ/ محمد أحمد عباس	عضوالمجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية	٦,٨٠٣,٨٠٨	منصب تنفيذي
أ/ محمد مبارك الهاجري	عضوالمجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية		منصب غير تنفيذي
أ/ جاسم داود العون	عضوالمجلس عن شركة لمار القابضة	١٣,١٤٤,٧٦٦	منصب غير تنفيذي
أ/ داود سليمان البصيرى	عضوالمجلس عن شركة لمار القابضة		منصب غير تنفيذي
أ/ سامح أحمد سيد على خضير	عضو	١١٨,٧٥٢	منصب غير تنفيذي

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

الأسم	الصفه (تنفيذى-غير تنفيذى)	مستقل – غير مستقل
--	---	--

- **المدة القانونية لمجلس الأدارة ٣ سنوات تنتهى فى ٢٠٢١/٥/٩**

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤلية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
أ/ محمد أحمد عباس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عنه مدير قسم علاقات المستثمرين هشام موسى محمد

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان ٢٠١٨/٧/١٠