

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي و العقارى
(ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته
سجل تجاري رقم : ٧٠٠ جيزة
رأس المال المرخص به ١٥٠٠ مليون جنية مصري - رأس المال المصدر و المدفوع
١٥٠ مليون جنية مصري
جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

السادة / البورصة المصرية
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مينا للإستثمار السياحي و العقارى بدعوة
سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة و المقرر عقده يوم
الأحد الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً وذلك
بالعنوان : فندق بيراميزا الدقي - ٦٠ ش الجيزة - خلف قسم الدقي .

للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١) تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسى .
- ٢) تعديل المادة رقم (٣١) من النظام الأساسى .
- ٣) تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسى .

هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة
اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية فى اجتماع
شان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعد الإجتماع الثانى
صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

تحريراً فى ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ داود سليمان البصيرى

