

ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا للاستثمار السياحي و العقاري  
و المنعقدة في ٢٠٢٦/٤/٢٧

١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٢- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.

٣- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٤- تمت الموافقة على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٥- تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٦- تمت الموافقة على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ (٥٠٠٠ جنية بدل حضور عن كل جلسة مجلس إدارة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٣٠٠٠ جنية عن كل جلسة اجتماع لجنة).

٧- تمت الموافقة على تعيين أ/ هشام عباس محمد -- مكتب مصطفى شوقي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٧٥ ألف جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

٨- تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

٩- تم الموافقة على التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

١٠- تم الموافقة على الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة المستقل السيد / خليفة سيف المحيري وتعيين السيد / مساعد احمد مساعد خليفة المرر بدلا منه كعضو مستقل

تحريراً في ٢٠٢٦/٤/٢٧

مدير علاقات المستثمرين

هشام موسى

