

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في تمام الساعة الثالثة عصراً وفقاً للدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ 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 / خليفة بطي بن عمير المهيري | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / ايمن محمد صبري عبد الجيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| ٤. الأستاذ / بدر مفرج السراheid | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. الأستاذ / أحمد ابراهيم سعد | عضو مجلس الإدارة |

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة ١١٣,٦٢٣,٤٥٠ من الأسهم الحاضرة

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيوني 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 للسركلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم واحمد كرم احمد فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

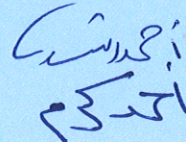
رئيس الاجتماع

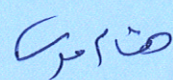
مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر







MENA for Touristic & Real Estate Investment

Headquarters : 35 B Saraya El Maadi Towers,

Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2 02 252 88422 / +2 252 88407



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

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعليا والكثروني) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١٣٥,٩٩٠,٥٨٨ سهم بنسبة حضور ٥٦,٢١ % من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٤١,٩٢١,٦٣٥ سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي :

النسبة	حضور فعلي		حضور الكثروني بدون تصويت	تصويت الكثروني	البيان
	إنابة	أصالة			
% ٥٦,٢١		--		١٣٥,٩٩٠,٥٨٨	بالأصالة عدد ١٣٥,٩٩٠,٥٨٨ سهم
% ٠,٠٠					بالإنابة عدد -- سهم
% ٥٦,٢١		--		١٣٥,٩٩٠,٥٨٨	الإجمالي عدد ١٣٥,٩٩٠,٥٨٨ 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 ٢٠٢٥ .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين 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 ٢٠٢٥ .

البند الثاني:

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة .

البند الثالث:

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار:

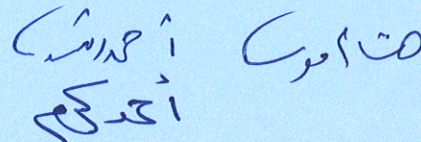
تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

MENA for Touristic & Real Estate Investment

Headquarters : 35 B Saraya El Maadi Towers,

Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2 02 252 88422 / +2 252 88407

البند الرابع:

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ ١١٣,٦٢٣,٤٥٠ من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ ١٣٥,٩٩٠,٥٨٨ سهم.

البند السادس:

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ (٥٠٠٠ جنية بدل حضور عن كل جلسة مجلس ادارة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٣٠٠٠ جنية عن كل جلسة اجتماع لجنة) وهي نفس بدلات العام السابق.

البند السابع:

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

القرار:

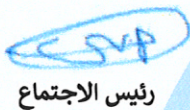
تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين أ / هشام عباس محمد احمد - مكتب مصطفى شوقي MAZARS كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٧٥ ألف جنية مصري شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

البند الثامن:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

القرار:

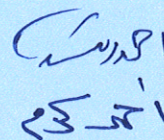
تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنية مصري خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

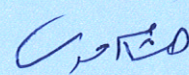

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر


أحمد كرم



البند التاسع:

التصديق علي قرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على لتصديق علي قرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند العاشر:

النظر في استقالة احد اعضاء مجلس الادارة المستقلين و تعيين عضو بدلا منه .

القرار:

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

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 وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا التفويض .

إقرار

أقر أنا السيد / خليفة بطي بن عمير المهيري رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وأقر بأحتفاظي بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

صالح مبرك
احمد
اتدكم