

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

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار 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 للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد انعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGID وكذلك في العنوان ٣٥ ب أبراج سرايا المعادي - كورنيش النيل - وقد حضر الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد كلًا 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 كلًا 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 للاستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.



رئيس الاجتماع





فاززا أصوات
أحمد كرم

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		تصويت الكثروني	البيان
	أصالة	إنابة		
% 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 متضمناً 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 متضمناً 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



فارزا أصوات

أمين السر

أحمد
أحمد



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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 (٥.٠٠٠) 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 المراقب الحسابات محاسب 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 بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنية مصري خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا أصوات

البند التاسع:

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

القرار:

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على لتصديق على 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 .

اقرار

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.



[Handwritten signature]

رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]



فارزا أصوات

أمين السر

[Handwritten signatures]
أحمد
المدكم

استعلام رقمي
ما يفيد النشر
أقراره
شاهد



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / شوزي محمد حسن بصفتي / مستشار
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (اجتماع مجلس إدارة) من تاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوضي تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٧/٨/٤)
بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤/٨/٢٠٢٧
توقيع مقدم الطلب
شوزي محمد حسن VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة مكم المادة ١٠١ من القانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات



المدير العام
٢٠٢٧/٨/٤

مدير الإدارة
٢٠٢٧/٨/٤

المحامي
ريم حسنة
٢٠٢٧/٨/٤ F-ISS/B-01-09