

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

(ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

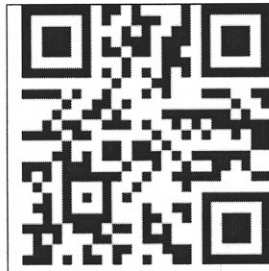
سجل تجاري رقم: ٧٠٠ جيزة

رأس المال المرخص به ١٥٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٤١٩٢١٦٣٥ جنيه مصري

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

السادة / البورصة المصرية

يتشرف مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك في العنوان ٣٥ أبراج سرايا المعادي كورنيش النيل عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويمكنكم الحضور إلكترونيا عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط:



rebrand.ly/MenaTouristic

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. التصديق علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٩. التصديق علي قرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
١٠. النظر في استقالة احد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتعيين عضو بدلا منه .

هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية في اجتماع ثاني وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من اليوم التالي للإجتماع الاول عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وفي نفس المكان ويعد الاجتماع الثاني صحيحا اي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

تحريرا في ١ / ٤ / ٢٠٢٦



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

