

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى رقم (٢٢٦)
يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١

إنه في يوم الاحد ٢٠٢٤ / ٣/٣١ و في تمام الساعة الثالثة مساء ، إنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة ١٣٥ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.

حيث تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والاتفاق على ما يلي:-
١- تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفااته:

قرر السادة الحاضرون بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه ليصبح على النحو التالي:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ١ . / محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية. |
| ٢ . / بدر مفرج السراheid | نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية . |
| ٣ . / محمد احمد عباس | عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذى ممثلا عن شركة لمار القابضة |
| ٤ . / المتوكل على الله جمعة | عضو مجلس الإدارة. |
| ٥ . / جاسم داود العون | عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة لمار القابضة |

٢- تعيين عضوان مستقلان من ذوى الخبرة :

تم الموافقة على تعيين الاستاذ/ احمد ابراهيم سعد و الدكتورة/ وهيبه ثروت محمد جبريل عضوان مستقلان من ذوى الخبرة بالإضافة للتشكيل السابق ليصبح التشكيل كما يلي:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ١ . / محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية. |
| ٢ . / بدر مفرج السراheid | نائب رئيس المجلس ممثلا عن عن مجموعة عارف الاستثمارية. |
| ٣ . / محمد احمد عباس | عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذى ممثلا عن شركة لمار القابضة |
| ٤ . / المتوكل على الله جمعة | عضو مجلس الإدارة. |
| ٥ . / جاسم داود العون | عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة لمار القابضة. |
| ٦ . / احمد ابراهيم سعد | عضو مجلس مستقل من ذوى الخبرة. |
| ٧ . / وهيبه ثروت محمد جبريل | عضو مجلس مستقل من ذوى الخبرة |



٣- تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة :

- السيد/ محمد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مجموعة عارف الإستثمارية يملك رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
 - التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية.
 - التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
 - التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.
 - ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين.

٤- تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة:

- الأستاذ / جاسم داود العون نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة يملك نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
 - التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية
 - التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
 - التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة
 - ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين

٥- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي:

- تم الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد عباس – رئيس تنفيذي للشركة ليكون عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي وقد تم تفويض السيد / محمد أحمد عباس الرئيس التنفيذي في الصلاحيات التالية
- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
 - التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير.
 - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة والتعاقد نيابة عن الشركة في كافة تعاقداتها.
 - اعتماد السياسات والاجراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة.
 - اعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات.
 - اعتماد الخصم البيعى الممنوح للعملاء.
 - منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة .
 - اعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة فى حدود مبلغ مليون جنيها لاغير.
 - اعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيها لاغير .
 - تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومكافاتهم ومخصصاتهم.
 - التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية



٦- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

- التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مبارك الهاجري ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسم داود العون والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد أحمد عباس.
- التوقيع (ب) المدير المالى الأستاذ/ أحمد رشدي مكرم أو مدير الموارد البشرية الأستاذ / محمد حسين حسيب على أن يكون توقيع الاثنان مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى و أن يكون توقيع (أ) و(ب) مجتمعين بحد أقصى ١٠ مليون جنيه على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ).

٧- تشكيل لجنة المراجعة.

تم تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالآتي:-

رئيس اللجنة	أ/ احمد ابراهيم سعد
عضو اللجنة	أ/ جاسم داود العون
عضو اللجنة	أ/بدر مفرج السراheid

٨- تشكيل لجنة تنفيذية

تم تشكيل لجنة تنفيذية لتصبح كالآتي :-

رئيس اللجنة	أ/ محمد أحمد عباس
عضو اللجنة	أ/ بدر مفرج السراheid
عضو اللجنة	أ/جاسم داود العون

٩- ما يستجد من أعمال

٩/١ تم تفويض الرئيس التنفيذي في التوقيع على خطابات الترشيح الخاصة بممثلي شركة مينا في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة

ويقر السيد / محمد مبارك الهاجري بان ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٢٢٦) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال واللائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

رئيس مجلس الادارة

محمد مبارك الهاجري

