

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وفقاً للدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢ 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 / محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / بدر مفرج السراheid | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| ٤. الأستاذ / سامح أحمد خضير | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / جاسم داود العون | عضو مجلس الإدارة |

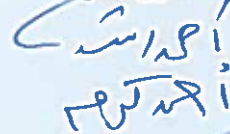
وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة ٥٣,٥١٤,٧٦٤ من الأسهم الحاضرة

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 للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم واحمد كرم احمد فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع



فارزا أصوات



أمين السر



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

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعليا و إلكترونيا) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ سهم بنسبة حضور ٥٥,٦٨ % 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 الكتروني	البيان
	إنابة	أصالة		
٥٥,٦٨ %		--	١٣٤,٧٠٢,٤١٩	بالأصالة عدد ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ سهم
٠,٠٠ %				بالإنابة عدد -- سهم
٥٥,٦٨ %		--	١٣٤,٧٠٢,٤١٩	الإجمالي عدد ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ 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 ٢٠٢٣

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩ % من الأصوات الحاضرة 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 ٢٠٢٣ وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١ % من الاسهم الحاضرة.

البند الثاني:

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

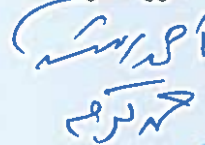
القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٨٠,٩٨ % من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١ % من الاسهم الحاضرة و لم يصوت عدد ١ مساهم بنسبة ١٩,٠١ % من الاسهم الحاضرة.

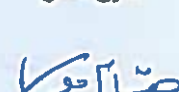
رئيس الاجتماع




فارزا أصوات



أمين السر




البند الثالث:

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٨٠,٩٨% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد اعترض عدد ٢ مساهم بنسبة ١٩,٠٢% من الاسهم الحاضرة.

البند الرابع:

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٨٠,٩٨% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد اعترض عدد ٢ مساهم بنسبة ١٩,٠٢% من الاسهم الحاضرة.

البند الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ ٥٣,٥١٤,٧٦٤ من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ ١٣٤,٧٠٢,٤١٩ سهم وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة.

رئيس الاجتماع



فارزا أصوات



أمين السر



البند السادس:

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ (٥٠٠٠ جنية بدل حضور عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه عن كل جلسة اجتماع لجنة) وهي نفس بدلات العام السابق وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة.

البند السابع:

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تعيين ا / خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي MAZARS كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مصري وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وقد اعترض عدد ١ مساهم بنسبة ٠,٠١% من الاسهم الحاضرة.

البند الثامن:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

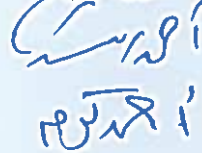
القرار:

تم الموافقة باجماع الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

رئيس الاجتماع



فارزا أصوات



أمين السر



البند التاسع :

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري انتخاب وتعيين مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية بنظام التصويت التراكمي بناء على نتائج تقرير (E-magles) ليصبح على النحو التالي: -

- ١- الأستاذ/ محمد أحمد عباس
 - ٢- الأستاذ/ المتوكل على الله جمعة
 - ٣- الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري
 - ٤- الأستاذ/ بدر مفرج السراheid
 - ٥- الأستاذ/ جاسم داود العون
- ممثلاً عن شركة لمار القابضة.
ممثلاً عن مجموعه عارف الاستثمارية.
ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية.
ممثلاً عن شركة لمار القابضة.

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين على تفويض مجلس ادارة الشركة في تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بالإضافة الى التشكيل أعلاه.

و كلفت الجمعية مجلس الادارة المنتخب بالانعقاد فور انتهاء اعمال الجمعية و ذلك لتشكيل و تحديد الصلاحيات اللازمة حرصاً علي مصلحة الشركة .

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 و تم الموافقة بالإجماع على هذا التفويض .

إقرار

أقر أنا السيد / محمد مبارك الهاجري رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء و الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وأقر بأحتفاظي بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الإجتماع



فاززا اصوات



أمين السر

