

السادة / البورصة المصرية

،،،بعد التحية

نود ان نحيط سيادتكم علما بأنة قد تم إستلام محضر مجلس الادارة رقم (٢٠٠) الموثق شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بتاريخ الاثنين الموافق ٢٠١٩/٢/١١

مع خالص الشكر والتقدير

تحريرا في ٢٠١٩/٢/١٢

مدير علاقات المستثمرين هشام موسى



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel:. +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel:. +2(02)35716495 / +2(02)35716497





# محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا للإستثمار السياحى والعقارى رقم ( ٢٠٠ ) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٣

إنه في يروم الخمريس ١٢/١٣ / ٢٠١٨ و في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وبناء على دعروة المجلسس للإنعقاد ، أنعقد اجتماع مجلسس الإدارة بمقرر الشركة ٥٣٠ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.

أ/ محمد أحمد عباس

أ/ محمد مبارك الهاجري

/ أرداود سليمان داود البصيري / مامح أحمد خضير

را/ جاسم داود العون

عضو مجلس الإدارة. عضو المجلس عن شركة لمار القابضة عبر الهاتف طبقاً لنص المادة رقم (٢٦) من لائحة النظام الأساسي للشركة.

عضو المجلس عن شركة لمار القابضة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن مجموعة عارف

نائب رئيس مجلس الإدارة عن مجموعة عارف الإستثمارية.

ح تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أمين سر لمجلس الإدارة رقم (٢٠٠)

الإستثمارية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. الموافقه على محضر الإجتماع السابق ومتابعة اعتماده

٢. متابعة قرارات مجلس الإدارة.

٣. إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته.

ع. تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة.

و تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة.

تعيين عضو منتدب للشركة وتحديد صلاحياته

٧ . تحديد سلطة إعتماد توقيع الشيكات

٨. إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

٦ ما يستجد من أعمال.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/محمد أحمد عباس



أ/ هشام موسى محمد



حيث تمت مناقشة جدول الأعمال السابق والأتفاق علي ما يلي:-

١- الموافقه على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعتماده.

تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق.

٢ - متابعة قرارات مجلس الإدارة.

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.

٣- إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته
قرر الساده الحاضرون بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه ليصبح على النحو التالى

رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة لمار القابضة. نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية. عضو مجلس إدارة ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة أ لمار القابضة. ١. أ/داود سليمان داود البصيري

٢ أ/ محمد مبارك الهاجري

٣ أ/ محمد أحمد عباس

٤. أ/سامح احمد خضير

٥. أ/ جاسم داود العون

٤ - تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة .

السيد/ داود سليمان داود البصيري رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة لمار القابضة يملك رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الأتي:-

- 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

- التوقيع على عقود تاسيس 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 او منفردين.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتكب أمحمد أحمد عباس



#### ٥ ـ تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة.

الأستاذ / محمد مبارك الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مجموعة عارف الإستثمارية يملك نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتى:-

- . التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية و المحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع او التأجير
  - · التوقيع على عقود بيع وشرآء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
- · التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإنتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية
  - التوقيع على عقود تاسيس 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 منفر دين.

### ٦- تعيين عضو منتدب /رئيس تنفيذي للشركة وتحديد صلاحياته.

تم الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد عباس - عضو منتدب للشركة ليكون عضو مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توقيع العقد الخاص به وقد تم تقويض السيد / محمد أحمد عباس العضو المنتدب للشركة في الصلاحيات التالية :-

- التو قَيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية و المعلية والغير .
  - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة.
    - التعاقد نيابة عن الشركة حتى مبلغ ثلاثة مليون جنيها لاغير.
- إعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك يعد توقيع مدير المشروعات .
  - إعتماد الخصم البيعي الممنوح للعملاء.
  - منح خصم تعجيل السداد وذلك في حدود القواعد المقررة.
  - اعتماد وشراء الأصول الثابتة للشركة في حدود مبلغ مليون جنبها لاغير.
    - إعتماد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيهاً لاغير .
    - تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم.
    - إعتماد التبييات المراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/محمد أحمد عباس

اً/ هشام موسی محمد الله

أمين السر أأث



٧- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / داود سليمان البصيري ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مبارك الهاجري و العضو المنتدب الأستاذ / محمد أحمد عباس . التوقيع (ب) نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف أو القائم بأعمال المدير المالي الأستاذ/ أحمد رشدى مكرم . على أن يكون التوقيع لأثنان من الثلاثة مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وتوقيع (أ) و (ب) مجتمعين بحد اقصى ١٠ مليون جنيه

على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ).

٨- إعادة تشكيل لجنة المراجعة.
تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالأتى:

أ/ جاسم داود العون رئيس اللجنة أ/داود سليمان البصيري عضو اللجنة أ/ محمد مبارك الهاجري عضو اللجنة

٩ ما يستجد من أعمال

أ/ هشام موسى مُحَمَّدُ اللهُ اللهُ

بالإشارة الي تلقي الشركة أحد العروض لشراء كامل حصتها في إحدى شركاتها التابعة (شركة مينا للمنتجعات السياحية) بقيمية مبدئية ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وانه جاري دراسة العرض من قبل الشركة والمرسل للبورصة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨.

وبالإشارة إلى الإفصاحات المتتالية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢ و ٢٠١٨/٥/١٥ و ٢٠١٨/٦/١١ و ٢٠١٨/٦/١١ و ٢٠١٨/٦/١١ مو ٢٠١٨/٨/١٢ و ٢٠١٨/٨/١٢ و ٢٠١٨/٨/١٢ و غضل سعر حفاظاً على حقوق المساهمين.

أحيط المجلس علماً بانه قد تم إنتهاء المفاوضات مع الجهة مُقدمة العرض المشار إليه بعالية وذلك لعدم الوصول إلى قيمة مرضية لشركة مينا للاستثمار السياحي.

#### إقـــرار

أقر أناالسيد / محمد أحمد عباس رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد فوضنا أرعلى مكى عبد العال المصامى فى التعامل مع هيئة الإستثمار والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى والغرفة التجارية وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإعتماد المحضر وأى جهة أخرى.

و أَقُو اللَّهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ مِنْ نَفْسِ اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدي





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

بطاقترقم، ٦٠٧٠ ٥٠١٨ ١١٤	اقرانا/ علی می <i>گر عسر (بدا</i> ل)
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	بصفترا مراه فرا
المستقدر المنتاه المنتفاد والفاطة العدة	اجتماع ( مي / رام ) اشركة، دم
منوليتي ودون أدنى مسئوليت على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة	المنعقد بتاريخ ۲/ ۱۶/ ۱۶ و دلك بحث م وبأننى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
) بموجب ايصال رقم ( ٢٠٠٠ ) مجموعة	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (م
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ ١٩ ٢٠ ٢٠	۲۰ ۱۹ / ۸ خیات ( ۴ مروسیم.) مق
توقیع مقدم الطلب عبد التا السب	

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لمنة ١٩٨١، 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 ".

	إجراءات أو بيانات " .	عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو
ن اعم ( وقع م الخفيان م	مرت در	ملاحظات الهيئة:
6 Me Clore	stip ele	ما تعالى ما تعالى
- inclued in a	ریکرے میکائی کے والا	se Sa jul ve 1)
\$ 7,87		
	E GIRTING	
		les Iscan s
	of lad	
المديرالعام	كمديرالإحارة	الحامي

102/6