

السادة / البورصة المصرية

،،، بعد التحية

نود ان نحيط سيادتكم علما بأنة قد تم إستلام محضر مجلس الادارة رقم (٢٠٠) الموثق شركة مينا

للاستثمار السياحي والعقارى بتاريخ الاثنين الموافق ٢٠١٩/٢/١١

مع خالص الشكر والتقدير

تحريرا فى 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 للاستثمار السياحي والعقارى

رقم (٢٠٠)

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣

إنه في يوم الخميس ٢٠١٨ / ١٢ / ١٣ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد ، أنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة ٣٥ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي. وذلك بحضور السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن مجموعة عارف الإستثمارية. / محمد أحمد عباس
نائب رئيس مجلس الإدارة عن مجموعة عارف الإستثمارية. / محمد مبارك الهاجري
عضو المجلس عن شركة لمار القابضة. / داود سليمان داود البصيري
عضو مجلس الإدارة. / سامح أحمد خضير
عضو المجلس عن شركة لمار القابضة عبر الهاتف طبقاً لنص المادة رقم (٢٦) من لائحة النظام الأساسي للشركة. / جاسم داود العون
تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أمين سر لمجلس الإدارة رقم (٢٠٠)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- ١ . الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده
- ٢ . متابعة قرارات مجلس الإدارة.
- ٣ . إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته.
- ٤ . تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة .
- ٥ . تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٦ . تعيين عضو منتدب للشركة وتحديد صلاحياته
- ٧ . تحديد سلطة إعتقاد توقيع الشيكات
- ٨ . إعادة تشكيل لجنة المراجعة.
- ٩ . ما يستجد من أعمال.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

/محمد أحمد عباس

أمين السر

/ هشام موسى محمد



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

١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة إعماله.

تم الموافقة على محضر الاجتماع السابق .

٢- متابعة قرارات مجلس الإدارة.

تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.

٣- إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته

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

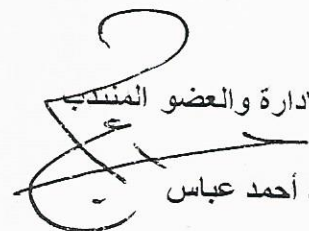
- | | |
|---|-------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة. | ١. أ/داود سليمان داود البصيري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية. | ٢. أ/ محمد مبارك الهاجري |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن مجموعة عارف الاستثمارية | ٣. أ/ محمد أحمد عباس |
| عضو مجلس الإدارة. | ٤. أ/سامح احمد خضير |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة. | ٥. أ/ جاسم داود الجون |

٤- تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة .

السيد/ داود سليمان داود البصيري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لمار القابضة 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 والإقراض 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 او منفردين.


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أ/محمد أحمد عباس


أمين السر
أ/ هشام موسى محمد

٥- 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 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.

٦- تعيين عضو منتدب /رئيس تنفيذى 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 فى توقيع العقد الخاص به وقد تم تفويض السيد / محمد أحمد عباس العضو المنتدب للشركة فى الصلاحيات التالية :-

- 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 .
- التعاقد نيابة عن الشركة حتى مبلغ ثلاثة مليون جنيهاً لاغير.
- إعتقاد مصروفات التصميمات الهندسية والإشراف ومصروفات الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات .
- إعتقاد الخصم البيعى الممنوح للعملاء .
- منح خصم تعجيل السداد وذلك فى حدود القواعد المقررة .
- إعتقاد وشراء الأصول الثابتة للشركة فى حدود مبلغ مليون جنيهاً لاغير.
- إعتقاد العهد المالية المؤقتة ب خمسمائة ألف جنيهاً لاغير .
- تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم .
- إعتقاد السياسات والإجراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/محمد أحمد عباس

أمين السر

أ/ هشام موسى محمد



٧- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

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

٨- إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالاتي:

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

أ/ جاسم داود العون
أ/ داود سليمان البصري
أ/ محمد مبارك الهاجري

٩- ما يستجد من أعمال

بالإشارة الي تلقي الشركة أحد العروض لشراء كامل حصتها في إحدى شركاتها التابعة (شركة مينا للمنتجات السياحية) بقيمة 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 ٢٠١٨/٨/١٢ و ٢٠١٨/١٢/٢ والمتضمن أن الشركة مازالت تتفاوض للوصول إلى أفضل سعر حفاظاً على حقوق المساهمين.
أحيط المجلس علماً بأنه قد تم إنتهاء المفاوضات مع الجهة مُقدمة العرض المشار إليه بعالية وذلك لعدم الوصول إلى قيمة مرضية لشركة مينا للاستثمار السياحي.

إقرار

أقر أنا السيد / محمد أحمد عباس رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
هذا وقد فوضنا أ/على مكي عبد العال المحامى فى التعامل مع هيئة الإستثمار والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى والغرفة التجارية وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإعتماد المحضر وأى جهة أخرى .
وقد انتهى الاجتماع فى الرابعة عصرأ بحمد الله من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/محمد أحمد عباس

أمين السر
أ/ هشام موسى محمد

