

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى  
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩ وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وذلك بموجب الإخطار الأول المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨ و ٢٠١٤/٣/١٩ على التوالي ، والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠ و ٢٠١٤/٣/٣١ على التوالي و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقبا الحسابات وهيئة الرقابة المالية وهيئة العامة للإستثمار .  
وقد إنعقدت الجمعية العامة العادية بفندق بيراميزا الدقى - ٦٠ شارع الجيزة - خلف قسم الدقى ، وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| ١. الاستاذ / عبد الله عادل عباس | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢. الأستاذ / عيسى نجيب العيسى   | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / ابرار فهد الحماد   | عضو مجلس الإدارة       |
| ٤. الأستاذ / سامح احمد خضير     | عضو مجلس الإدارة       |
| ٥. الأستاذ / محمد أحمد عباس     | عضو مجلس الإدارة       |

كما حضر الإجتماع كلا من الاستاذ / أحمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة ، والاستاذ/ محمد احمد ابو القاسم بتفويض من الاستاذ/ عمرو محمد الشعبينى مراقب حسابات الشركة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار .

وفى بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الاستاذ / عبد الكريم ابو النصر أميناً للسمر وكلاً من السادة / هشام موسى محمد و رامى احمد توفيق فارزاً أصوات ، وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

وبدأت لجنة فرز الأصوات تحت إشراف الأستاذ / احمد انور العيونى والأستاذ محمد احمد ابو القاسم مراقبا الحسابات من التحقق من صحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الأسهم الحاضرة ، وقد أعلننا ما يلى :

١. أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين بموجب الإخطارات المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨ و ٢٠١٤/٣/١٩ على التوالي ، والإخطار الثانى المنشور بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠ و ٢٠١٤/٣/٣١ على التوالي وللسادة مراقبا الحسابات وهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة العامة للإستثمار بموجب البريد المسجل بعلم الوصول .

٢. أن عدد الأسهم المثلة فى الإجتماع للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية هى كالتالى :

بالأصالة عدد	٢٢٣٢٦٩٢١	سهم	تمثل نسبة ٤٣,٠٩%
بالإنابة عدد	٣٠٨	سهم	تمثل نسبة ٠,٠٠١%
الإجمالى عدد	٢٢٣٢٧٢٢٩	سهم	تمثل نسبة ٤٣,١٠%

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً .



وبعد الترحيب بالسادة الحاضرين بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى :

**البند الأول :** تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

**القرار :** بعد تلاوة التقرير تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

**البند الثانى :** تقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقبى الحسابات على ميزانية السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وكذلك قائمتى الدخل والتدفقات النقدية .

**البند الثالث :** التصديق على الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

**القرار :** قام السيد / عبد المنجى بكر محمد والذى يمتلك عدد ١٠٠ سهم بالاستفسار عن ما يلى :

١. وجود اضمحلال فى الاستثمار الخاص بشركة النيل الازرق

حيث أفاد رئيس الاجتماع بما يلى :

١. أنة قامت شركة النيل الازرق بزيادة راس المال ولم تدخل شركة مينا فى هذه الزيادة ولهذا انخفضت نسبة

المساهمة فى الشركة من ٣٦,٦٩ الى ٧,٣٣ .

وقام السيد / محمد فريد عبد الغنى والذى يمتلك عدد ١٠٩٤٤ سهم بالاستفسار عن ما يلى

١. مدى امكانية توزيع ارباح من الارباح المحققة فى عام ٢٠١٣

٢. السبب فى زيادة المصاريف العمومية والادارية عن العام السابق

حيث افاد السيد رئيس الاجتماع بما يلى

١. ان القانون لا يسمح بتوزيع ارباح للشركات المحققة لخسائر تراكمية ويجب تغطية الخسائر قبل توزيع ارباح

٢. اما بالنسبة للمصاريف العمومية فقد اوضح انة تم سداد مكافأة نهاية الخدمة لعدد من الموظفين وذلك بهدف التخفيف

عن مصاريف الشركة الشهرية

وقام السيد/ نبيل حسن محمد حسن والذى يمتلك عدد ٨٢٠٨ سهم بالاستفسار عن ما يلى

١ - وجود خطة للنهوض بالشركة تعرض على المساهمين

حيث افاد السيد رئيس الاجتماع بما يلى

١ - انة يوجد خطة للادارة للنهوض بالشركة ومعرضة على السادة المساهمين فى تقرير مجلس الادارة

هذا وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية

فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .



**البند الرابع :** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .  
**القرار :** بعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

**البند الخامس :** تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .  
**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بنفس أسس العام السابق ( ١٠٠٠ جنية بدل حضور و ١٥٠٠ جنية بدل انتقال عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٥٠٠ وذلك عن كل جلسة اجتماع للجنة ) .

**البند السادس :** تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .  
**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من د / احمد مصطفى شوقى -- مكتب شوقى وشركاء كمراقب لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنية وكذلك الاستاذ / عمرو محمد الشعبيني -- مكتب المتضامنون للمحاسبه والمراجعة -- أرنتست وينج وتحديد أتعابه ايضا بمبلغ ١٢٥ الف جنية .

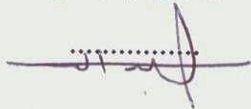
**البند السابع :** الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصرى خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .  
**القرار :** بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصرى خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

**البند الثامن :** عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية للنهوض بالشركة .  
**القرار :** تم عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية للنهوض بالشركة وتم الموافقة على ما جاء به من بنود  
**البند التاسع :** التصديق على تعيين أ/ سامح خضير فى مجلس الادارة عضو غير تنفيذى و/ا ابرار فهد الحماد عضو مجلس ممثلا لشركة لمار

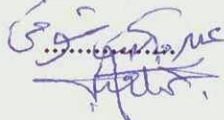
**القرار :** تم التصديق على قرار مجلس الادارة رقم (١٧٢) بتعيين أ/ سامح احمد خضير عضو غير تنفيذى وقرار مجلس الادارة رقم (١٧٥) بتعيين أ/ ابرار فهد الحماد عضو مجلس ممثلا لشركة لمار

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / محمود محمد احمد المحامى في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .  
وهذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم .

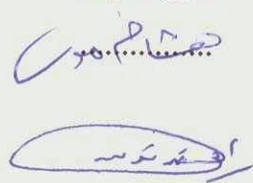
رئيس الاجتماع



المحاسب القانونى



فارزا أصوات



أمين السر

