

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨**

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى، فى 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 ٢٠٢٠/١٢/٦ والإخطار الثانى المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية وهيئة العامة للإستثمار .

وقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGID وكذلك بمقر الشركة وقد حضر الإجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد كلاً من السادة :-

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ١ . الأستاذ / داود سليمان البصري | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ . الأستاذ / محمد مبارك الهاجري | 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 |

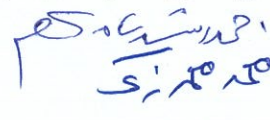
وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة ١٩,٩٤٨,٥٧٤ سهم من الأسهم الحاضرة

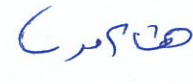
كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقى (مكتب شوقى وشركاه) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم و محمد محمد ذكى فارزا أصوات ، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .


رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات


فارزا أصوات


أمين السر

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

عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع (فعليا والكترونيا) للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية تبلغ ٣٧,٩٣٥,٩٥١ سهم بنسبة حضور ٥٠,٥٨% من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالى :

النسبة	حضور فعلى	تصويت الكترونى	البيانات
% ٥٠,٥٨	--	٣٧,٩٣٥,٩٥١	بالأصالة عدد ٣٧,٩٣٥,٩٥١ سهم
% ٠,٠٠	--		بالإنابة عدد -- سهم
% ٥٠,٥٨	--	٣٧,٩٣٥,٩٥١	الإجمالى عدد ٣٧,٩٣٥,٩٥١ سهم

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً .
وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

البند الأول :

تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢ جنيه مصرى لتصبح واحد جنيه مصري ولتصبح عدد أسهم رأس المال ١٥٠ مليون سهم بدل من ٧٥ مليون سهم.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢ جنيه مصرى لتصبح واحد جنيه مصري ولتصبح عدد أسهم رأس المال ١٥٠ مليون سهم بدل من ٧٥ مليون سهم.

البند الثانى :

تعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة طبقا لتجزئة القيمة الاسمية للسهم

القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسى طبقا لتجزئة القيمة الاسمية للسهم وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه مصري (ألف وخمسمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) موزعة على ٧٥٠٠٠٠٠٠ سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه جميعها اسهم نقدية علي ان تكون زيادة رأس المال المصدر بموافقة الجمعية العامة غير العادية

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه مصري (ألف وخمسمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) موزعة علي ١٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم (مائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه جميعها اسهم نقدية علي ان تكون زيادة رأس المال المصدر بموافقة الجمعية العامة غير العادية .

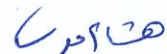


رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات



فارزا أصوات



أمين السر

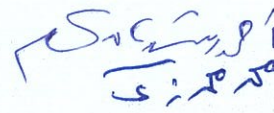
المادة (٧) قبل التعديل
جميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	شركة التنمية القابضة	٦٩٣٩٨٨٤	١٣٨٧٩٧٦٨	جنيه مصري
٢	المهندس / فتح الله فوزي محمد	٩٦٩٦٦٥١	١٩٣٩٣٣٠٢	جنيه مصري
٣	مجموعة اثمان الاستثمارية شركة مساهمة كويتية	٦٨٠٣٨٠٨	١٣٦٠٧٦١٦	جنيه مصري
٤	السيد/ جمال فوزى محمد	٢٣٩٥٧٥٤	٤٧٩١٥٠٨	جنيه مصري
٥	السيد / فاروق محمد فتح الله	١٦٤٠٩٥٣	٣٢٨١٩٠٦	جنيه مصري
٦	شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالى - شركة مساهمة كويتية	٥٥٧٩١٢٣	١١١٥٨٢٤٦	جنيه مصري
٧	المهندس/ محمد فوزى محمد فتح الله	٩١٧٧٠٦	١٨٣٥٤١٢	جنيه مصري
٨	شركة الزمردة الاستثمارية مساهمة كويتية	٥٦٠٤٤٤٦	١١٢٠٨٨٩٢	جنيه مصري
٩	شركة المدن القابضة شركة مساهمة كويتية	٨١٣٧٤	١٦٢٧٤٨	جنيه مصري
١٠	مجموعة عارف الاستثمارية شركة مساهمة كويتية	٦٨٠٣٨٠٨	١٣٦٠٧٦١٦	جنيه مصري
١١	شركة الرويا للاستثمار شركة مساهمة كويتية	٦٢٠٤٨٨٢	١٢٤٠٩٧٦٤	جنيه مصري
١٢	السيد / يحيى محمد فتح الله	١٨٢١٧٤	٣٦٤٣٤٨	جنيه مصري
١٣	شركة وثيقة القابضة شركة مساهمة كويتية	١٠٨٨٦	٢١٧٧٢	جنيه مصري
١٤	مكتتبون عن طريق الاكتاب العام المجموع	٢٢١٣٨٥٥١	٤٤٢٧٧١٠٢	جنيه مصري
		٧٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

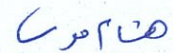
وقد تمت الزيادة عن طريق الاكتاب لقدامى المساهمين كل بنسبة حصته فى رأس المال نقداً لدى بنك مصر إيران وإدارة أمناء الحفظ بتاريخ بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٩ وقد بلغت نسبة مساهمة الأجانب ٥١% ومساهمة المصريين ٤٩% .



رئيس الاجتماع



فارزا اصوات



أمين السر

مراقبا الحسابات



المادة (٧) بعد التعديل

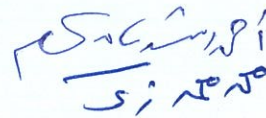
جميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	شركة التنمية القابضة	١٣٨٧٩٧٦٨	١٣٨٧٩٧٦٨	جنيه مصري
٢	المهندس / فتح الله فوزي محمد	١٩٣٩٣٣٠٢	١٩٣٩٣٣٠٢	جنيه مصري
٣	مجموعة اثمان الاستثمارية شركة مساهمة كويتية	١٣٦٠٧٦١٦	١٣٦٠٧٦١٦	جنيه مصري
٤	السيد/ جمال فوزى محمد	٤٧٩١٥٠٨	٤٧٩١٥٠٨	جنيه مصري
٥	السيد / فاروق محمد فتح الله	٣٢٨١٩٠٦	٣٢٨١٩٠٦	جنيه مصري
٦	شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالى - شركة مساهمة كويتية	١١١٥٨٢٤٦	١١١٥٨٢٤٦	جنيه مصري
٧	المهندس/ محمد فوزى محمد فتح الله	١٨٣٥٤١٢	١٨٣٥٤١٢	جنيه مصري
٨	شركة الزمردة الاستثمارية مساهمة كويتية	١١٢٠٨٨٩٢	١١٢٠٨٨٩٢	جنيه مصري
٩	شركة المدن القابضة شركة مساهمة كويتية	١٦٢٧٤٨	١٦٢٧٤٨	جنيه مصري
١٠	مجموعة عارف الاستثمارية شركة مساهمة كويتية	١٣٦٠٧٦١٦	١٣٦٠٧٦١٦	جنيه مصري
١١	شركة الرؤيا للاستثمار شركة مساهمة كويتية	١٢٤٠٩٧٦٤	١٢٤٠٩٧٦٤	جنيه مصري
١٢	السيد / يحيى محمد فتح الله	٣٦٤٣٤٨	٣٦٤٣٤٨	جنيه مصري
١٣	شركة وثيقة القابضة شركة مساهمة كويتية	٢١٧٧٢	٢١٧٧٢	جنيه مصري
١٤	مكتتبون عن طريق الاكتتاب العام	٤٤٢٧٧١٠٢	٤٤٢٧٧١٠٢	جنيه مصري
	المجموع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

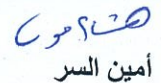
وقد تمت الزيادة عن طريق الاكتتاب لقدامى المساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال نقداً لدى بنك مصر إيران وإدارة أمناء الحفظ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٩ وقد بلغت نسبة مساهمة الأجانب ٥١٪ ومساهمة المصريين ٤٩٪ .



رئيس الإجتماع



فارزا أصوات



أمين السر

مراقبا الحسابات



البند الثالث :

زيادة راس مال الشركة المصدر من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) من خلال إصدار ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسميه قدرها ١ جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ، ويتم الاكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه مصري للسهم الواحد بالإضافة الي مصروفات اصدار بواقع ٢ قرش للسهم الواحد، مع إعمال تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على زيادة راس مال الشركة المصدر من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) من خلال إصدار ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسميه قدرها ١ جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ، ويتم الاكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه مصري للسهم الواحد بالإضافة الي مصروفات اصدار بواقع ٢ قرش للسهم الواحد، مع إعمال تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

البند الرابع :

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات ويجوز غلق باب الاكتتاب في الزيادة في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب ويجوز الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى (وذلك دون التقيد بنسب الملكية في حالة عدم تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى) وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

البند الخامس :

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

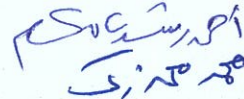
القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية

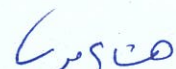


رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات



فارزا اصوات



أمين السر



البند السادس :

النظر في تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف سيسفر عنه الاككتاب في الزيادة وفى إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف سيسفر عنه الاككتاب في الزيادة وفى إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية.

البند السابع :

النظر في الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة
المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة السادس من أكتوبر - الحي المتميز - القرية السياحية السابعة - محافظة القاهرة - جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية او الخارج .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة السادس من أكتوبر - الحي المتميز - القرية السياحية السابعة - محافظة القاهرة - جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية او الخارج .
فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

البند الثامن :

تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتعديلهم وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة،

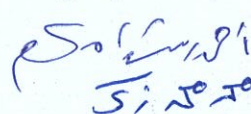
القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتعديلهم وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة،

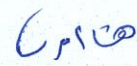


رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات



فارزا أصوات



أمين السر

إقرار

أقر أنا السيد / داوود سليمان البصيرى رئيس الإجتماع 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

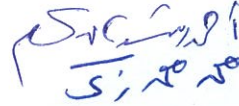
هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكي عبد العال المحامي فى إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التفويض .

وهذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرأ من نفس اليوم .



رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات



فارزا أصوات



أمين السر

