

السادة / البورصة المصرية

نموذج تقرير إفصاح

| البيان | | مينا للاستثمار السياحي والعقارى | |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | الربع الأول | <input type="checkbox"/> | الربع الثاني |
| <input type="checkbox"/> | الربع الثالث | <input type="checkbox"/> | الربع الرابع |
| | | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠٢٠/١٢/٣١ | |

بيانات الاتصال بالشركة

| | | | |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ٢٥٢٨٨٤١١ | رقم التليفون | أ/ هشام موسى محمد | أسم مسئول علاقات المستثمرين |
| --- | رقم الفاكس | hmousa@mena.com.eg | عنوان البريد الإلكتروني |
| | | المنطقة العلاجية السابعة-منتجع مينا جاردن سيتي - الحي المتميز -مدينة ٦ أكتوبر | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | mena@mena.com.eg | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالى | | الاسم |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٪١٧,٥٣ | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | ٪١٧,٥٣ | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | شركة لمار القابضة |
| ٪٩,٠٧ | ٦,٨٠٣,٨٠٨ | ٪٩,٠٧ | ٦,٨٠٣,٨٠٨ | مجموعة عارف الاستثمارية |
| ٪٩,٠٧ | ٦,٨٠٣,٨٠٨ | ٪٩,٠٧ | ٦,٨٠٣,٨٠٨ | شركة ائمان الاستثمارية |
| ٪٧,٤٧ | ٥,٦٠٤,٤٤٦ | ٪٧,٤٧ | ٥,٦٠٤,٤٤٦ | شركة شرق للإستثمار |
| ٪٧,٤٤ | ٥,٥٧٩,١٢٣ | ٪٧,٤٤ | ٥,٥٧٩,١٢٣ | شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي |
| ٪٥٠,٥٨ | ٣٧,٩٣٥,٩٥١ | ٪٥٠,٥٨ | ٣٧,٩٣٥,٩٥١ | <u>الاجمالي</u> |

ملحوظة

شركة لمار القابضة ومجموعة عارف الإستثمارية مجموعة مرتبطة بنسبة ٢٦,٦٪



Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi.

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

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

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

E-mail: mena@mena.com.eg

www.mena.com.eg

16144

Handwritten signature and initials.



هيكل المساهمين الإجمالى موضحا به الأسهم حرة التداول:

| عدد المساهمين | الموقف وفقا للبيان السابق | | عدد المساهمين | الموقف وفقا للبيان الحالي | | البيان |
|---------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ----- -- | %١٠٠ | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ | ----- | %١٠٠ | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ----- - | %٠,٠٣ | ٢٣,٥٢٨ | ----- | %٠,٠٣ | ٢٣,٥٢٨ | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٢,٨٧٦ | %٩٩,٩٧ | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢ | ٣,٥٤٤ | %٩٩,٩٧ | ٧٤,٩٧٦,٤٧٢ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ٥ | %٠,٠٢ | ١٢,٥٠٠ | ٥ | %٠,٠٢ | ١٢,٥٠٠ | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٢ | %٢٦,٦٠ | ١٩,٩٤٨,٥٧٤ | ٢ | %٢٦,٦٠ | ١٩,٩٤٨,٥٧٤ | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| ----- - | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| ----- -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر (٨) |
| ----- -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | أسهم الخزينة (٩) |
| ----- -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| ----- -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ----- -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| ----- -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | أجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣) |
| ----- -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الأيداع الأجنبية (١٤) |
| ٢ | %٠,٠٤ | ٣٠,٥١٥ | ٢ | %٠,٠٤ | ٣٠,٥١٥ | أجمالي الأسهم: - المرهونة (١٥) |
| ٨ | %٠,٤١ | ٣٠٨,١٠٧ | ٦ | %٠,٤٠ | ٣٠٤,٩٨٢ | أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ١٧ | %٢٧,٠٧ | ٢٠,٢٩٩,٦٩٦ | ١٥ | %٢٧,٠٦ | ٢٠,٢٩٦,٥٧١ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ٢,٨٥٩ | %٧٢,٩٠ | ٥٤,٦٧٦,٧٧٦ | ٣,٥٢٩ | %٧٢,٩١ | ٥٤,٦٧٩,٩٠١ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول |



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

| في البيان السابق | | تاريخ الشراء | في البيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | الإجمالي |

التغيرات في مجلس ادارة الشركة

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة | أ/ داود سليمان البصيرى | رئيس مجلس الإدارة | أ/ داود سليمان البصيرى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | أ / محمد مبارك الهاجري | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ محمد مبارك الهاجري |
| عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس |
| عضو | أ/ سامح أحمد سيد خضير | عضو | أ/ سامح أحمد سيد خضير |
| عضو | أ/ جاسم داود العون | عضو | أ/ جاسم داود العون |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: (لا يوجد)



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الأسهم المملوكة | | جهة التمثيل (إن وجدت) | الاسم |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | للشخص الطبيعي | للشخص الاعتباري | | |
| منصب تنفيذي | | ٦,٨٠٣,٨٠٨ | عضو المجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية | أ/ محمد أحمد عباس |
| منصب غير تنفيذي | | | عضو المجلس عن مجموعة عارف الاستثمارية | أ/ محمد مبارك الهاجري |
| منصب غير تنفيذي | | ١٣,١٤٤,٧٦٦ | عضو المجلس عن شركة لمار القابضة | أ/ جاسم داود العون |
| منصب غير تنفيذي | | | عضو المجلس عن شركة لمار القابضة | أ/ داود سليمان البصيرى |
| منصب غير تنفيذي | ٢,٥٠٠ | | عضو | أ/ سامح أحمد سيد على خضير |


جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

| مستقل – غير مستقل | الصفة (تنفيذي-غير تنفيذي) | الاسم |
|-------------------|---------------------------|-------|
| -- | --- | -- |

- المدة القانونية لمجلس الادارة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٥/٩

اقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.

المقر بما فيه

| التوقيع | الوظيفة | الاسم |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي | أ/ محمد أحمد عباس |

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان ٢٠٢١/١/١٠

