

ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية
للشركة والمنعقدة في 2021/4/15

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 - 2- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2020 المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.
 - 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 - 4- تمت الموافقة على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 - 5- تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
 - 6- تمت الموافقة على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 (5000 جنية بدل حضور عن كل جلسة مجلس إدارة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ 3000 جنية عن كل جلسة اجتماع لجنة).
 - 7- تمت الموافقة على تعيين أ/ خالد سعيد الرباط -- مكتب مصطفى شوقي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 156 ألف جنية وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
 - 8- تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - 9- تم انتخاب مجلس إدارة جديد ليصبح على النحو التالي: -
 - 1- الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية.
 - 2- الأستاذ/ محمد أحمد عباس ممثلا عن مجموعة عارف الاستثمارية
 - 3- الأستاذ/سامح أحمد خضير
 - 4- الأستاذ/ جاسم داود العون ممثلا عن شركة لمار القابضة.
 - 5- الأستاذ/ عيسى نجيب العيسى ممثلا عن شركة لمار القابضة.
- هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بإجماع الاصوات الحاضرين والممثلين على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مستقل بالإضافة الى التشكيل أعلاه

تحريراً في 2021/4/15



رئيس الاجتماع

أ/ داود سليمان البصري



Headquarter: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi
Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407
Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omaraa Tower, Corniche El Nile, Giza
Tel.: +2(02) 35716495 / +2(02) 35716497

16144

