

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقارى  
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/6/24

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/6/24، 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 2021/6/3 والإخطار الثانى المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2021/6/10 و بموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية عن طريق إستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGID وكذلك بمقر الشركة وقد حضر الإجتماع عبر وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد كلاً من السادة :-

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. الأستاذ / محمد مبارك الهاجري | رئيس مجلس الإدارة                 |
| 2. الأستاذ / جاسم داود العون    | نائب رئيس مجلس الإدارة            |
| 3. الأستاذ / محمد أحمد عباس     | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 4. الأستاذ / سامح أحمد خضير     | عضو مجلس الإدارة                  |
| 5. الأستاذ / عيسى نجيب العيسى   | عضو مجلس الإدارة                  |

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة 39.897.148 من الأسهم الحاضر

كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيونى بتفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط (مكتب شوقي وشركاه ) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الإتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار 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 نكي فارزا أصوات ، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .

رئيس الإجتماع  
هشام موسى محمد



أمين السر  
هشام موسى محمد

هشام موسى محمد



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

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعليا و إلكترونيا) للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية تبلغ 75,871,902 سهم بنسبة حضور 50,58% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 150,000,000 سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي:

النسبة	حضور فعلى	تصويت الكترونى	البيان
50,58 %	--	75,871,902	بالأصالة عدد 75,871,902 سهم
0,00 %			بالإتابة عدد -- سهم
50,58 %	--	75,871,902	الإجمالى عدد 75,871,902 سهم

وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً .

وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

#### البند الأول :

تعديل المادة ( 5 ) من النظام الأساسى للشركة.

#### القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تعديل المادة ( 5 ) من النظام الأساسى للشركة

#### المادة (5) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى

#### المادة (5) بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من 2021/7/16 وهو تاريخ إنتهاء مدتها السابقة وحتى 2046/7/15

وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بذلك الجهة الإدارية لإتخاذ

الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية.

#### البند الثانى :

تعديل المادة ( 39 ) من النظام الأساسى للشركة.

#### القرار :

تم الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسى

رئيس الإجتماع




فارزا أصوات



أمين السر





المادة (39) قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة القاهرة او الجيزة

المادة (39) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى مدينة القاهرة أو الجيزة  
كما يجوز إنعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل الإتصال الحديثة وتقنية الفيديو كونفرنس أو عن طريق البريد الإلكتروني

إقـرار

أقر أنا السيد / محمد مبارك الهاجري رئيس الإجتماع بأئنى 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.

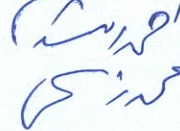
هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكي عبد العال المحامي فى إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة  
غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل  
التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا  
التفويض .

وهذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم .

رئيس الإجتماع



فارزا أصوات



أمين السر

