

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري
(ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته
سجل تجاري رقم: ٧٠٠ جيزة
رأس المال المرخص به ١٥٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٤١٩٢١٦٣٥ جنيه

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

السادة / البورصة المصرية
في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيمة حضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد، ومن منطلق حرص شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري ش.م.م. على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

ولذلك يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٣١/٣/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً وذلك بمقر الشركة في ١٣٥ ابراج سرايا المعادي كورنيش النيل عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويمكنكم الحضور إلكترونياً عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط - rebrand.ly/MenaTouristic

للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
 ٢. تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
 ٣. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
 ٤. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
 ٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
 ٦. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
 ٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
 ٨. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية في اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وفي نفس المكان ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري



تحريراً في ٢٤/٢/٢٠٢٢