

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى
(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 مصري

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

السادة / البورصة المصرية
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/ ٣/ ٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وذلك بمقر الشركة في ١٣٥ ابراج سرايا
المعادي كورنيش النيل عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويمكنكم الحضور إلكترونيا عن طريق منصة E-Magles
باستخدام الرابط -



للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس الإدارة متضمنا تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
٧. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٩. تعيين أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة

هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية
في اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وفي نفس المكان وبعد
الاجتماع الثاني صحيحا اي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري



تحريرا في ٢٠٢٣/ ٢/ ٢٣

MENA for Touristic & Real Estate Investment

Headquarters: 35 A,B Saraya El Maadi Towers,
Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2 02 252 88404 / +2 252 88407

☎ 16144

E-mail: mena@mena.com.eg www.mena.com.eg