

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/3/30

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30 إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري في 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 2023/3/5 والإخطار الثاني المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2023/3/12 وبموجب الإخطارات الموجهة بالبريد المسجل إلى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وقد انعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-magles) من خلال شركة EGID وكذلك بمقر الشركة وقد حضر الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد كلاً من السادة: -

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

وقد بلغت الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة 53,504,764 من الأسهم الحاضرة

كما حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / أحمد أنور العيوني بتفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط (مكتب مصطفى شوقي MAZARS) مراقب حسابات الشركة وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار ومن الهيئة العامة للرقابة المالية. وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / هشام موسى محمد أميناً للسر وكلاً من السادة / أحمد رشدي مكرم ومحمد محمد زكي فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

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

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (فعلياً والكترونياً) للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ **75,891,913** سهم بنسبة حضور **31,37 %** من إجمالي أسهم الشركة البالغ **241,921,635** سهم وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles) وبيانها كالتالي :

النسبة	حضور فعلي		تصويت الكتروني	البيان	
	إنابة	أصالة			
% 31,37		--	75,891,913	سهم	75,891,913
% 0,00				سهم	--
% 31,37		--	75,891,913	سهم	75,891,913

وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً.
وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي: -
البند الأول:

تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

القرار:

تم الموافقة بالاجلبيية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

البند الثاني:

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاجلبيية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير الحوكمة لعام 2022 المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

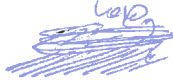
البند الثالث:

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاجلبيية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

البند الرابع:

. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

البند الخامس:

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,91% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع التي لها حق التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة والتي تبلغ 53,504,764 من إجمالي الأسهم الحاضرة والتي تبلغ 75,891,913 سهم وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,09% من الاسهم الحاضرة.

البند السادس:

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 (5000 جنية بدل حضور عن كل جلسة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ 3000 جنية عن كل جلسة اجتماع لجنة) وهي نفس بدلات العام السابق وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

البند السابع:

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,97% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تعيين أ / خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي MAZARS كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 156 ألف جنية مصري وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وقد اعترض عدد 2 مساهم بنسبة 0,03% من الاسهم الحاضرة.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر

البند الثامن:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

القرار:

تم الموافقة بالاغلبية بنسبة 99,99% من الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه مصري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وقد اعترض عدد 1 مساهم بنسبة 0,00001% من الاسهم الحاضرة.

البند التاسع:

تعيين أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة فى تعيين أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.

إقرار

أقر أنا السيد / محمد مبارك الهاجري رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / علي مكي عبد العال المحامي في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري , والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى .

رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات

فارزا أصوات

أمين السر