

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري  
(ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته  
سجل تجاري رقم : ٧٠٠ - جيزة  
رأس المال المرخص به ١٥٠٠ مليون جنية مصري - رأس المال المصدر  
و المدفوع ١٥٠ مليون جنية مصري  
جدول أعمال الجمعية العامة العادية

السادة / البورصة المصرية

نود ان نحيطكم علما بانة تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم  
الأربعاء الموافق ٢٠١٨/ ٥ / ٩ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك  
بالعنوان: فندق بيراميزا الدقي - ٦٠ ش الجيزة - خلف قسم الدقي.

للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في  
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٣) التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٤) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن أعمال  
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
- ٥) تحديد مكافأة وبدلات اعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية التي  
تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في  
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ٨) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لإنهاء مدة المجلس الحالى .

هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة  
اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى فسوف تعقد الجمعية في اجتماع ثاني في  
تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من نفس اليوم وفي نفس المكان ويعد  
الاجتماع الثاني صحيحا اي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

تحريرا في ٢٠١٨/٣/٢١

رئيس مجلس الإدارة  
الأستاذ/ محمد أحمد عباس

