

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة مينا للاستثمار السياحي و العقاري
(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 الغير العادية

السادة / البورصة المصرية

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

للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١) تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساسى .
- ٢) تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسى .
- ٣) تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسى .

هذا ونوجه عناية سيادتكم بأنه فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة
اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية فى اجتماع
ثانى فى تمام الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم وفى نفس المكان ويعد
الاجتماع الثانى صحيحا اي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٠١٨/ ٣/ ٢١

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد أحمد عباس

