



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- 2024/01 /02

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح وانحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
عناية الأستاذ / شريف فهمي - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع :- محضر أجتتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري .

بالإشارة إلى الموضوع بعاليه ووفقاً لنص المادة 31 من قواعد فيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الخاصه بالإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة " موافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة " .

نرفق لسيادتكم محضر اجتتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري المنعقدة بتاريخ 2023/12/28 " قبل التوثيق من الجهة الادارية المختصة " .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

هاني محمد بشير

هاني محمد بشير
14/1/2024



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

17 ش سوريا (33 ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

Call Center





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣ بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع شوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو:

- الموافقة والتصديق على القرار الصادر من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ بشأن العدول عن قرار توزيع الكوبون النقدي (قيمة القسط الثاني) ٠,٠٥ جنيه للسهم الواحد والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه وترحيله إلى الأرباح المرحلة، والاكتفاء بما تم توزيعه في القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه ، والصادر بشأنه القرار رقم (٥) باجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٦.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفتاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشف الحضور.

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / خالد محمود سمير - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

حازم حسن

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون وممثلون

فاززا الإصوات

أمين السر

إبراهيم

إبراهيم

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

من جميع أنحاء العالم

000 02 10071

Call Center



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

- وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ أحمد السيد " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، والأستاذ/ ابراهيم راشد علي "فارزا أصوات" وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.
- وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي.
- حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٢٦١٢٦٢٩٦ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٤٨٠,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٤٩,٥٨ %) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع : اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية.

وبناء علي ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي:-

البند الأول

- الموافقة والتصديق على القرار الصادر من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ بشأن العدول عن قرار توزيع الكوبون النقدي (قيمة القسط الثاني) ٠,٠٥ جنيه للسهم الواحد والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه وترحيله إلى الأرباح المرحلة، والاكنتفاء بما تم توزيعه في القسط الأول بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣ والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه ، والصادر بشأنه القرار رقم (٥) باجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٣.

القرار

- تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة مساهمي الشركة على التصديق على القرار الصادر من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣ بشأن العدول عن قرار توزيع الكوبون النقدي (قيمة القسط الثاني) ٠,٠٥ جنيه للسهم الواحد والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه وترحيله إلى الأرباح المرحلة، والاكنتفاء بما تم توزيعه في القسط الأول بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣ والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه ، والصادر بشأنه القرار رقم (٥) باجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٣.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ص.ح

KPMG حازم حسن

ابراهيم راشد علي

الهمالي

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة كل من الأستاذ / هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

إقرار

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع اجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ ش.سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

من جميع أنحاء العالم

000 00 10071

Call Center