

السادة / البورصة المصرية
عناية السادة / قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد ...



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية : 2024/3/31

الموضوع / ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
والمعقدة بتاريخ 2024/3/31

بالإشارة إلي إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م. والمعقدة يوم الأحد الموافق 2024/3/31 الساعة التاسعة مساءً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 17 شارع سوريا (33 ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية.

نتشر ف بموافاة سيادتكم بالآتي :-

بلغت الأسهم الحاضرة في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عدد 125.589.785 سهم بنسبة حضور 60.48 % من أسهم رأس مال الشركة وبذلك اكتمل النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية وفقاً للنظام الاساسي للشركة .

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية :-

- 1- تمت الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2- تمت الموافقة والتصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام 2023 .
- 3- تمت الموافقة والتصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- تمت الموافقة والتصديق على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2023.
- 5- تمت الموافقة والتصديق على التبرعات التي تمت خلال عام 2023.
- 6- تمت الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمعمة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعمة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8- تمت الموافقة والتصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات الادارية والمالية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 9- تم (بأستخدام نظام التصويت التراكمي) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة مدتها ثلاث سنوات علي النحو التالي :-

الأسم

الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف
الدكتور / شريف سعيد محمد الصفطاوي
الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي

الصفة

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
ممثل عن شركة اوميغا كابيتال جروب ش.م.م

OMEGA CAPITAL GROUP

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين
الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف أحمد
الأستاذة / سهيلة سامي عبد الرحيم فؤاد
الأستاذة / رنا محمد على طه محمد عدوي

- 10- تمت الموافقة والتصديق على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2024 .
- 11- تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإجراء التبرعات بحد أقصى (فقط إثنان مليون جنيه مصري لا غير) خلال عام 2024.
- 12- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تجديد تعيين الاستاذ / خالد محمود سمير (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2024 وقد اعتمدت الجمعية تحديد تعابه المقدرة مبلغ (مليون جنيه لا غير) سنوياً للقوائم المالية المستقلة غير شاملة الضرائب كما اعتمدت مبلغ (سبعمائة ألف جنيه لا غير) سنوياً للقوائم المالية المجمعمة غير شاملة الضرائب .
- 13- تمت الموافقة والتصديق على إعتماد المبالغ المنصرفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة من مخصصات وبدلات الحضور والانتقال خلال عام 2023 .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

رئيس علاقات المستثمرين

و مسئول الاتصال

هانى محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

17 شارع سوريا (33 ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

من جميع أنحاء العالم

Call Center

