



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٤

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٤ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سهوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد و روزاليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ كما أرسلت إخطارات 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:-

١- تجزئة القيمة الإسمية للسهم من جنيه إلى ٥٠ قرش ليصبح عدد الأسهم الموزع عليها رأس مال الشركة ٢٠٧٦٤٨٠٠٠ سهم بدلاً من ١٠٣٨٢٤٠٠٠ سهم.

٢- تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس تجزئة القيمة الإسمية للسهم.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس جلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف سعيد الصفاوي	العضو المنتدب
السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / السيد عبد الووود حنفي محمود	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشفت الحضور:-
وحضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المنوط من الأستاذ / فارس عامر إمام عامر - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة، واقترح على السادة الحضور تعيين الأستاذ/ أحمد السيد السيد " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، والأستاذ/ إبراهيم حافظ إبراهيم - فارزا أصوات وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور لمساهمي الشركة وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٥٤٠٠٤٩٤٨ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٥٢%) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لمساهمي الشركة اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

و بدء السيد / رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة كالتالي:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

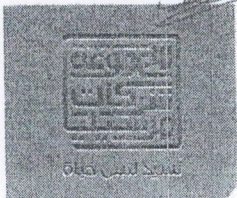
مين السر

KPMG حازم حسن

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
الإسكندرية، المركز الرئيسي:
١٧ شارع سهوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي فرع

من جميع أنحاء العالم
002 02 19071
www.marsilia.com

Call Center
19071



مجلس إدارة
مجلس إدارة



للإستثمار العقاري ش.م.م

البند الأول

تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيهه إلى ٥٠ قرش ليصبح عدد الأسهم الموزع عليها رأس مال الشركة ٢٠٧٦٤٨٠٠٠ سهم بدلاً من ١٠٣٨٢٤٠٠٠ سهم

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة الحاضرين على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيهه إلى ٥٠ قرش ليصبح عدد الأسهم الموزع عليها رأس مال الشركة ٢٠٧٦٤٨٠٠٠ سهم بدلاً من ١٠٣٨٢٤٠٠٠ سهم.

البند الثاني

تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس القيمة الاسمية للسهم

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة الحاضرين على تعديل المادتين (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس القيمة الاسمية للسهم على النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري). وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) موزعاً على ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ سهم (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري). وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) موزعاً على ٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم (مائتان وسبعة مليون وستمائة وثمانين وأربعون ألف سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرش) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ سهم (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف سهم اسمي) على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة %
١	ياسر علي احمد رجب	مصري	٣٥٥٤١٨٥٠	٣٥٥٤١٨٥٠	جنيه مصري	٣٤,٢٣
٢	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٣٠٨٥٥٩٢٧	٣٠٨٥٥٩٢٧	جنيه مصري	٢٩,٧٢
٣	شركة اوميغا كابيتال جروب ذات مسئولية محدودة	مصري	٢٠٦١٥٤٢٠	٢٠٦١٥٤٢٠	جنيه مصري	١٩,٨٥
٤	مساهمون آخرون		١٦٧٩٦٩٦٠	١٦٧٩٦٩٦٠	جنيه مصري	١٦,١٨
٥	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي الاجمالي		١٣٨٤٣	١٣٨٤٣	جنيه مصري	٠,١٣
			١٠٣,٨٢٤,٠٠٠	١٠٣,٨٢٤,٠٠٠	جنيه مصري	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٨٢% وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) طبقاً لتأشير السجل التجاري الدال على ذلك، كما تمت زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بزيادة قدرها ٣,٠٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليون وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) بواقع عدد ثلاثة أسهم لكل مائة سهم تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وموافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار الصادرة في هذا الشأن ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارن الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسين

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري (ش.م.م)

الإسكندرية، المركز الرئيسي:

١٧ شارع سوريا (٢٣ ب نظايه) أعلى السلك التجاري الدولي (البحري)

من صيف انشاء العالم
002 02 19071
www.marsilia.com

Call Center
19071





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم إسمي (مائتان وسبعة مليون وستمائة وثمانون ألف سهم إسمي) على النحو التالي:

ن	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنبة المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة %
١	ياسر علي احمد رجب	مصري	٧١٠٨٣٧٠٠	٣٥٥٤١٨٥٠	جنيه مصري	٣٤,٢٣
٢	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٦١٧١١٨٥٤	٣٠٨٥٥٩٢٧	جنيه مصري	٢٩,٧٢
٣	شركة لوميحا كابيتال حروب ذات مسئولية محدودة	مصري	٤١٢٣٠٨٤٠	٢٠٦١٥٤٢٠	جنيه مصري	١٩,٨٥
٤	مساهمون آخرون		٣٣٥٩٣٩٣٠	١٦٧٩٦٩٦٠	جنيه مصري	١٦,١٨
٥	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي		٢٧٦٨٦	١٣٨٤٣	جنيه مصري	٠,١٣
	الإجمالي		٢٠٧٦٤٨٠٠٠	١٠٣٨٢٤٠٠٠	جنيه مصري	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٨٩ % وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل قبل التجزئة بواقع ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري).

كما تمت تجزئة القيمة الإسمية للسهم من ١ جنيه إلى ٥٠ قرش ليصبح عدد الأسهم الموزع عليها رأس مال الشركة ٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تطلبها الجهات الإدارية والخاصة بتجزئة القيمة الإسمية للسهم وله الحق في تفويض من يراه في القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك ، وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كلا من الأستاذ / أحمد السيد السيد، الأستاذ / هاني محمد بشير، (مجتمعين أو منفردين) في إنهاء كافة اجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع علي عقد التعديل والتعامل أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية و أمام الشهر العقاري والتأشير بذلك في السجل التجاري واتخاذ اللازم أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي وكافة الجهات الحكومية وانغير حكومية فيما يتعلق بهذا الخصوص هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

KPMG
حازم حسن

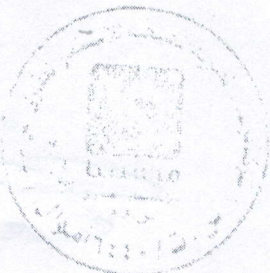
معاينون قانونيون ومستشارون
إقرار

أقر أنا بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسؤولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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.طخيه) أعلن البنك التجاري الدولي رشدي

منا جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marsilia.com

Call Center

19071



مجلس إدارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

* مبرر موافقة إقرار البيان بقرار بعلم
الهيئة للشرك

أقر أنا / أحمد السيد أبو الهيثم بطاقة رقم : ٢٠١٤٤٤
بصفتي / مقرن
اجتماع الهيئة العامة لنيابة شركة : مصر الجارية الخيرية للاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفاوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٥٤٤٦) بموجب إيصال رقم (٢٠١٤/١٤/٢٠)
بتاريخ ٢٠١٤/١٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/١٤/٢٠
توقيع مقدم الطلب
أحمد السيد أبو الهيثم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تمت بوجهي سة لفتها



مدير الإدارة
ياسر

المحامي

١١٩

F-ISS/B-01-09