

الإسكندرية :- 2024/ 03 /03

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الأفصاح والحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

بالإشارة إلى الموضوع بعالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من إخطار الدعوة وتاريخ النشر بجريدتين :-

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م	الشركة
(الجمعية العامة العادية)	موضوع الدعوة
البورصة	روز اليوسف
2024/03/04 الاخطار الأول 2024/03/11 الاخطار الثاني	الصحف التي سوف يتم النشر بهما تاريخ النشر
يوم الأحد الموافق 2024/03/31	موعد الانعقاد

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس علاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

أ / هاني محمد بشير





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

إخطار أول

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - سجل تجاري رقم ٦٤٤٠

رأس المال المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمقر الشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الاسكندرية .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢ - التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٣ - التصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤ - التصديق على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٥ - التصديق على التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧ - التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٨ - إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات الإدارية والمالية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٩ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
- ١٠ - الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٤ .
- ١١ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٤ .
- ١٢ - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- ١٣ - تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ .

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في الحضور المادي للاجتماع بالأصالة أو بالإنبابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
- ٢- على المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل موضحاً به كمية الأسهم التي تم تجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انفضاضها.
- ٣- أية أسئلة تتعلق بجدول الاعمال عاليه يتعين تقديمها بمقر الشركة بشارع سوريا وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية إرسال مايلي على البريد الإلكتروني govir.agent@marseilia.com
- **وذلك قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام كاملة على الأقل** وسوف يتم الرد من جانب الشركة والموافاة بكود الاجتماع بعد مراجعة المستندات المرسله وهي :
- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحاً به ما يفيد تجميد تلك الأسهم بغرض حضور الجمعية ولحين انفضاض الجمعية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (إثبات شخصية المساهم) .
- بطاقة التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية المنشور على موقع الشركة والتي سيتم إرسالها للمساهم فور مراجعة المستندات.
- ٥- فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على أن يتم تقديم الطلبات على النموذج المتاح بمقر الشركة الرئيسي حتى آخر موعد لقبول الطلبات يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠، ويشترط فيمن يرشح نفسه أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية في شأن شركات المساهمة المصرية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وما يتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية التي تخضع لها الشركة والنظام الأساسي لها، وعلى السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ضرورة الالتزام بتقديم ما يفيد تجميد أسهمهم لدى أحد أمناء الحفظ المعتمدين منذ تاريخ تقديم طلب الترشح ولحين انفضاض الجمعية.
- ٦- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإثبات حضورهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في اليوم التالي ليوم الاجتماع الأول الساعة التاسعة مساءً في نفس مكان انعقاد الاجتماع الأول ومناقشة ذات بنود جدول الاعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
أ / سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :
١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

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

Call Center
19071



نشيد لبني حياة