



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الأستاذة / هبة الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ وماكيت دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

مسئول علاقات المستثمرين

هاني محمد بشير

تحريراً في: - ٢٠١٩/٦/٢

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

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071

الجمهورية
شركات
مرسيليا

تشييد كئبي حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢

انه في تمام الساعة العاشرة مساء ١ يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢ أنعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م ، بالمركز الرئيسي بالإسكندرية وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة .

البند الاول: وفقا لمخلص القرارات المقدم لقطاع الإفصاح بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢ والخاص بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنية الي ٧٢ مليون جنية عن طريق الأرباح المرحلة. تم اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنية الي ٧٢ مليون جنية.

وفيما يلي ملخص اهم القرارات التي اتخذها المجلس

١- الموافقة على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية الي السادة المساهمين للاعتقاد في الساعة الرابعة عصرا من يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٦/٣ للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- تعديل المواد (٦، ٧) من النظم الأساسي للشركة.

٢- تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر مساء من نفس اليوم. وتقر الشركة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

ونود أن نحيط سيادتكم علما أنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية في جريدتي البورصة والمال يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٦/٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



تحرير في : ٢٠١٩/٦/٢

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071

الجمهورية
شركات
مرسيليا

شركة لنش حياة