



**مرسيليا**

للإستثمار العقاري ش.م.م

البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس البورصة المصرية

رئيس قطاع الإفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طية :-

- ١- ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٩
- ٢- القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

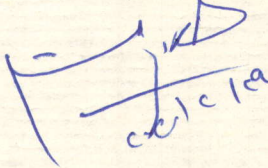
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين

ومسنول الاتصال

هاني محمد بشير



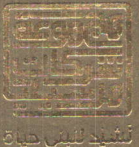
تحريراً في: ٢٠٢٠/٢/٢٩

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي ،  
١٧ ش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

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

Call Center  
19071



تشييد لنينى حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- ٢٠٢٠/٢/٢٩

ملخص قرارات مجلس الإدارة

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٩

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٩ وفي تمام الساعة الخامسة مساءً أنعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد -رئيس مجلس إدارة الشركة .  
وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

- 1- أولاً: اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
- 2- ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
- 3- ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
- 4- رابعاً: الموافقة بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الي السادة المساهمين في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩ بالمركز الرئيسي للشركة. للنظر في جدول الاعمال التالي:
- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والموافقة على إبرام عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٠
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٥- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩
- ٦- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٧- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٨- النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠
- ٩- النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩، وكذلك التصريح لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٠
- ١٠- اعتماد تقرير الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
سامي عبد الرحيم فؤاد



أمين السر

هاني محمد بشير

Handwritten signature of Hani Mohamed Bishir

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ش سوريا (٣٣ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071