

الاسكندرية في : ٢٠٢٢/٧/٥

السادة / البورصة المصرية
عناية السادة/ قطاع الإفصاح

ملخص قرارات مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٥ وفي تمام الساعة الخامسة مساءً-اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمركز الرئيسي الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي -الإسكندرية.

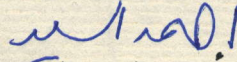
وفيما يلي ملخص ما تضمنته أهم القرارات الصادرة عنه:-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي والمتضمن رأي القطاع في حصة المساهمين في توزيعات الأرباح في صورة أسهم مجانية بمبلغ ٣,٤٨٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على العدول عن قراره الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ بشأن توزيع أسهم مجانية بواقع ((واحد سهم لكل حامل عشرة أسهم ١٠٠))، كما وافق المجلس بالإجماع على مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة مساهمي الشركة بواقع (٣) أسهم لكل حامل (١٠٠) سهم من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للتصديق على مقترح التوزيعات، والنظر في جدول الأعمال التالي:-
 - ١- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد بالأماكن الشاغرة بالمجلس، (سبق الإفصاح عنه).
 - ٢- المصادقة على العقود والمعاملات التي تمت من خلال رئيس مجلس الإدارة، (سبق الإفصاح عنه).
 - ٣- المصادقة على عقود التأجير التمويلي، (سبق الإفصاح عنه).
 - ٤- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣,٠٢٤,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق اصدار أسهم مجانية وبواقع ٣ أسهم لكل حامل مائة سهم.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث 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،،،

مسئول الحوكمة وعلاقات المستثمرين


أحمد السيد السيد



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار 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