مرسيليا
للإستثمار العقاري ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٥

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء علي الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس أنعقد المجلس بالمقر الرئيسي بالإسكندرية وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من: -

١- السيد الاستاذ / ياسر علي أحمد رجب - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- السيد الاستاذ/ محمد فتح الله محمد السيد - عضو مجلس الإدارة
٣- السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز أحمد الشرفي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوميجا للتطوير العقاري
٤- السيد الدكتور/ احمد فؤاد محمد حسنين - عضو مجلس الإدارة

هذا وقد فوض السيد الدكتور/ احمد مسعد عبد المعطي الطيبي - عضو مجلس الإدارة السيد الاستاذ/ ياسر علي احمد رجب - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته وقد اعتذر السيد المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم - عضو مجلس الإدارة لسفرة بخارج مصر .

- وتولي أمانة سر الجلسة الأستاذ/ هاني محمد بشير

وفيما يلي ملخص اهم القرارات التي اتخاذها المجلس :-

أولا: اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
ثانيا: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
ثالثا: الموافقة علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
رابعا: الموافقة بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الي السادة المساهمين في الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ بالمركز الرئيسي للشركة . للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٢- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠١٨ والموافقة علي ابرام عقود المعاوضة لعام ٢٠١٩
٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٤- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٥- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨
٦- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري. ش.م.م
س.ت/ ٦٤٤٠ أموال
مرسيليا للإستثمار العقاري

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى ش.م.م
الإسكندرية: المركز الرئيسى :
١٧ ش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى
Call Center | من جميع أنحاء العالم

مجموعة شركات مرسيليا

مرسيليا
للإستثمار العقارى ش.م.م

٨- النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩

٩- النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨، وكذلك التصريح لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٩

١٠- اعتماد تقرير الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه .

خامساً :- : الموافقة بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد الي السادة المساهمين في الساعة الرابعة عصرا يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ بالمركز الرئيسي للشركة للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة .

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سامي عبد الرحيم فؤاد

أمين السر
هاني محمد بشير

تحرير في : ٢٠١٩/٣/٥

شركة مرسيليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقارى. ش.م.م
س.ت/ ٦٤٤٠ أموال
مرسيليا للإستثمار العقارى