

للإستثمار العقاري ش.م.م

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠

انعقدت الجمعية في تمام الرابعة عصراً من يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ بالمركز الرئيسي الكائن في ٢٣ بـ تنظيم شارع سوريا - رشدي - الإسكندرية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة ، إلى السادة مساهمي الشركة ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، مراقب الحسابات والصادرة أعضاء مجلس الإدارة المنشورة بجريدة البورصة والمال متضمناً جدول الاعمال كإخطار أول بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦، وتم إعادة النشر كإخطار ثان في نفس الجريدين بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- السيد الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف
- السيد الاستاذ / ياسر علي أحمد رجب
- السيد الاستاذ / محمد فتح الله محمد السيد
- السيد الاستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي
- السيد الدكتور / احمد مسعد عبد المعطي الطبي
- السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسين

كما حضر الاجتماع:-

السيد الأستاذ/ طارق عبد الوكيل أحمد الشريك بمؤسسة **KPMG** حازم حسن - مراقب الحسابات بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم منتصر ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد، وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح سيادته تعيين الأستاذ / هاني محمد بشير "أمين سر الجلسه" - وتعيين كلًا من الأستاذ / إبراهيم حافظ ابراهيم والأستاذ / إبراهيم راشد على "فارزا أصوات" وقد ووافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين، وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور، حيث أعلن أن عدد الأسهم الممتنعة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٥٣٧٩٦٩٢٧) سهم، من إجمالي الأسهم البالغة (٦٠ مليون سهم)، أي بنسبة حضور (٩٩,٧٧٪) وبناءً على ذلك أعلن كلاً من السيد رئيس الجلسه ومراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية واقتدار التنصيب القانوني لها.

رئيس الجلسه

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات  
ابراهيم ابراهيم  
الى ٢٠١٩/٣/٣٠

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية:المركز الرئيسي.

لـش سوريا (٣٣٣ تطليم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

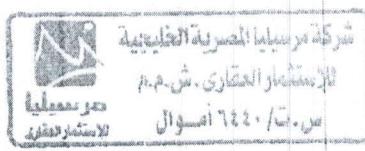
من صنع اصحاب العائد

002 02 19071

www.marsellia.com

Call Center

19071





**مرسيليا**

للاستثمار العقاري ش.م.م

وتم استعراض دول الاعمال على النحو التالي: -

البند الأول: -

تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

القرار الأول

وافقت الجمعية بالأجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بوجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.

المادة ٢١ قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وبسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وقد عينت الجمعية الموممية غير العادية مجلس إدارة من أربعة أعضاء وهم: -

الاسم	الجنسية	الصفة	السن
سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرووف	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٤٠ عام
ياسر علي احمد رجب	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٤٦ عام
إسلام إبراهيم عبد الحميد	مصري	عضو مجلس الإدارة	٣٣ عام
ميسرة أحمد عاشور أحمد	مصري	عضو مجلس الإدارة	٣٢ عام

المادة ٢١ بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وبسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوزضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة إلى مجلس الإدارة ، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات متساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهם أن يمنح كل الأصوات التي يملكها إلى مرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك - على أن يتم انتخاب كل المدة القانونية للمجلس الحالي والمكون من (٧) أعضاء وهم:

الاسم	الجنسية	الصفة
الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواق	مصري	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر علي احمد رجب	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / محمد فتح الله محمد السيد	مصري	عضو مجلس الإدارة
شركة أوميجا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ومتلها	غير مدرجة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	غير مدرجة	عضو مجلس الإدارة
المهندس / احمد مسعد عبد المعطي الطيب	غير مدرجة	عضو مجلس الإدارة
شركة أوميجا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ومتلها	غير مدرجة	عضو مجلس الإدارة
المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم	غير مدرجة	عضو مجلس الإدارة
المهندس / احمد فؤاد محمد حسنين	غير مدرجة	عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فائز الأصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة مرسيليا المصرية الخليجية

للاستثمار العقاري ش.م.م

عن ت/ ٦٤٤٠ أموال



- ٢ -

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الاسكندرية: المركز الرئيسي :

الإسكندرية، المحطة الثالثة، أعلى البنك التجاري الدولي - رشدى

مناخية الصناعة العالمية

002 02 19071

www.marsilia.com

Call Center  
19071



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

وافقت الجمعية العامة على تفويض الأستاذ / هاني محمد بشير ، الأستاذ / احمد السيد السيد، في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة العادية، أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتأشير بذلك في السجل التجاري واما كافة الجهات الحكومية (منفردين او مجتمعين).

وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءاً من نفس اليوم وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

/ من السر

KPMG  
المراجعة والتدقيق المحاسبة  
المهندسون قانونيون ومستشارون

ابراهيم راشد

حسام الخولي

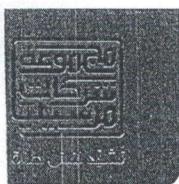
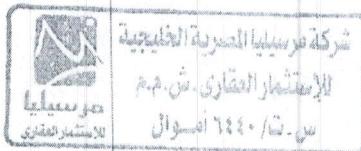
#### اقرار

اقر انا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءاته اتفقنا، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

#### المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الاسكندرية: المركز الرئيسي:  
١٧ سورينا (٣٠٣ بـ تطبيقي) أعلى البنك التجاري الدولي - رشيد

من مصر اتصال العامل  
002 02 19071  
www.marseille.com



الهيئة العامة للاستثمار  
والمدن الحرة  
قطاع الشئون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

بيان رقم:	١٦٥٢٤	اقرانا /
بصفتي /	مُسْعِفُ الْمَسْعِفِيَّ لِلْوَكْدَن	بصفتي /
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الهيئة العامة للمناطق الحرة) لشركة: عربية، كردية، (الجنيه العربي للدollar)، (الغربي)		
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.		
٨٣٨ ( بموجب إيصال رقم )		ذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (
٢٠١٩/٤/٢٩		رقم ) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩
توقيع مقدم الطلب		
_____		

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصير بالأوراق المالية ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون النطريق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات ."

الملحق معاً

دون مسؤولية أو ضمان حيويته، وذلك عوادنة كل الأراضي لمراجعتها لبياناته،  
والتفيد بهـ ما تتفق مع المعايير.



مدیر الاداره  
\_\_\_\_\_

المحامي  
\_\_\_\_\_

رئيس الفرع