



مرسيليا

للإستثمار العقارى ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجارى 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 ٣٣ ب تنظيم شارع سوريا - رشدي - الإسكندرية بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة ، إلى السادة مساهمي الشركة ، الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة المنشورة بجريدتي البورصة والمال متضمناً جدول الاعمال كأخطار أول بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦، وتم إعادة النشر كأخطار ثان في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

- |   |   |
|---|---|
| - السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف | - رئيس مجلس الإدارة                     |
| - السيد الأستاذ / ياسر علي أحمد رجب               | - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| - السيد الأستاذ / محمد فتح الله محمد السيد        | - عضو مجلس الإدارة                      |
| - السيد الأستاذ/ يوسف محمد فايز احمد الشرفي       | - عضو مجلس الإدارة                      |
| - السيد الدكتور/ احمد مسعد عبد المعطي الطيبي      | - عضو مجلس الإدارة                      |
| - السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين            | - عضو مجلس الإدارة                      |

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 للإستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد، وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح سيادته تعيين الأستاذ / هاني محمد بشير " أمين سر الجلسة " وتعيين كلا من الأستاذ / إبراهيم حافظ ابراهيم والأستاذ / إبراهيم راشد علي " فارزا أصوات " وقد وافتت 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 المتمثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٥٢٧٩٦٩٢٧ سهم)، من إجمالي الأسهم البالغة (٦٠ مليون سهم)، أي بنسبة حضور (٨٦,٦١%) وبناء على ذلك أعلن كلاً من السيد رئيس الجلسة ومراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية واكتمال النصاب القانوني لها.

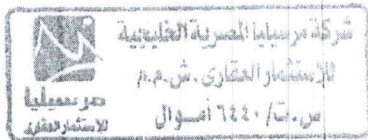
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

KPMG  
مستشارين قانونيين ومستشارين

فارزا الأصوات

أمين السر



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

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

مركز خدمة العملاء  
002 02 19071  
www.marseilia.com

Call Center  
19071



للإستثمار العقاري ش.م.م

وتم استعراض جدول 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 مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وقد عينت الجمعية العمومية غير العادية مجلس إدارة من أربعة أعضاء وهم: -

الاسم	الجنسية	الصفة	السن
سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرؤوف	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٤٠ عام
ياسر علي أحمد 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 مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة ، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها الي مرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك - على أن يتم استكمال المدة القانونية للمجلس الحالي والمكون من (٧) أعضاء وهم:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الراق	مصري	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ / ياسر علي أحمد رجب	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	الأستاذ / محمد فتح الله محمد السيد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	شركة أوميجا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ويمثلها الأستاذ / يوسف محمد فايز أحمد الشرفي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	المهندس / احمد مسعد عبد المعطي الطيبي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٦	شركة أوميجا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ويمثلها المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم	مصري	عضو مجلس الإدارة
٧	المهندس / احمد فؤاد محمد حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

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



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي  
٧ اش سوريا (٣٣ تنظيماً) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

منا ذمية أنحاء العالم  
002 02 19071  
www.marseilia.com

Call Center  
19071



للإستثمار العقارى 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 للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير بذلك في السجل التجاري واما كافة الجهات الحكومية (مفردين او مجتمعين).

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

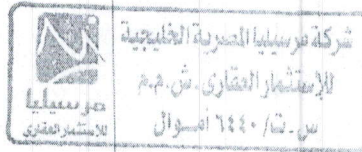
أمين السر

إقرار

أقر انا / سامي عبد الرحيم فواد - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراء ما أتفق عليه وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة



مarseille المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي،  
17ش سوريا (33 ب تطيبه) أعلن البنك التجارى الدولى - رشدى

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

Call Center  
19071



