



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية في :- ٢٠٢٠/٣/٣

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس البورصة المصرية

المشرف علي قطاع الإفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم نموذج اخطار نشر :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م	
نشر اخطار دعوة	لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية	
الصحف التي سوف يتم النشر بها	جريدة المال	جريدة البورصة
التاريخ	إخطار اول	٢٠٢٠/٣/٤
	إخطار ثان	٢٠٢٠/٣/١١

مرفق صورة ما سيتم نشره.

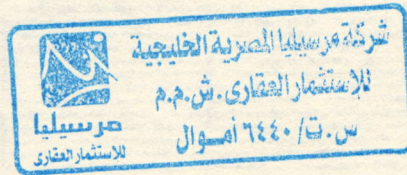
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

هانى محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



تشيد لنينى حياة

إخطار أول



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

شركة مرسيليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقاري ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ولوائحه التنفيذية - سجل تجاري رقم ٦٤٤٠

رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٧٢ مليون جنيه

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩ وذلك بمقر الشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال 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.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بالإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
- ثانياً: على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا أسهمهم لدي أمناء الحفظ وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل علي الأقل وموضحاً به تجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- ثالثاً: ايه أسئلة تتعلق بجدول الأعمال عالية يتعين تقديمها الي الشركة بشارع سوريا وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً: علماً بأن البيانات الواردة بالمواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩/١٩٨١ متاحة للسادة المساهمين وذلك بمقر الشركة.
- خامساً: يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لأثبات حضورهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الأول فإن السادة المساهمين مدعوون الي حضور إجتماع ثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ الساعة الثالثة عصراً بنفس المقر ويكون الاجتماع صحيحاً أي كان عدد الاسهم الممثلة.

رئيس مجلس الإدارة
سامي عبد الرحيم فؤاد

