

الإسكندرية في - ٢٠٢١/٢/٢٨

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

المشرف علي قطاع الإنصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	ملخص قرارات مجلس الادارة
التاريخ	المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨
المرفقات	-القوائم المالية المستقلة الدورية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -القوائم المالية المجمعة الدورية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مرفق به تقرير مراقب الحسابات.

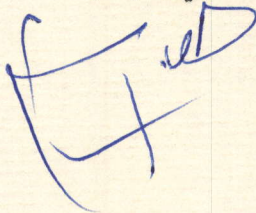
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

هانى بشير





مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار 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



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- ٢٠٢١/٢/٢٨

ملخص قرارات مجلس الإدارة

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً أُنعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .

وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخاها المجلس :-

القرار الأول :- الموافقة علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الثاني :- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الثالث :- الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الرابع :- الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الي السادة المساهمين في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ بالمركز الرئيسي للشركة .

بشأن جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٥- اعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٦- المصادقة على قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٠
- ٧- اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ .
- ٨- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٩- إعادة تعيين وانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة لفترة ثلاث سنوات قادمة
- ١٠- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١
- ١١- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١
- ١٢- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢١ .
- ١٣- النظر في تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .

القرار الخامس :- الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد الي السادة المساهمين في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/ ٢٨ بالمركز الرئيسي للشركة .

بشأن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- ١- النظر في تعديل المواد (٤ ، ٢١ ، ٢٦) من النظام الأساسي للشركة .

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، وتقر الشركة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث 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 ،،،

رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين

ومستول الاتصال

هاني محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ ش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marsellia.com

Call Center

19071



شيد لبنى حياة