



للإستثمار العقارى ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش. م. م.
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإسكندرية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي البورصة والمال (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

- وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-
- السيد الأستاذ / ياسر على أحمد رجب
 - السيد الأستاذ/ يوسف محمد فايز أحمد الشرفي
 - السيد المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم
 - السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسين
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الوكيل احمد - والسيد الأستاذ / حازم الرجال - المفوضين عن السيد الأستاذ / فارس عامر امام عامر - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات ، كما ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح سيادته علي الجمعية تعيين السيد الأستاذ / هاني محمد بشير " أمين سر الجلسة " و كلاً من الأستاذ / احمد السيد السيد والأستاذ / إبراهيم راشد علي " فارزا أصوات "

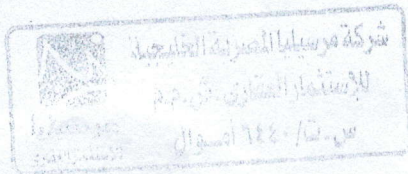
وقد ووافقت الجمعية بالإجماع علي هذا التعيين و قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وأقر بصحتها ومطابقتها وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي حيث أعلن أن عدد الأسهم المتمثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٣١٠ ٥٥٦ ٦٤ سهم)، من إجمالي الأسهم البالغة (٧٢ مليون سهم)، أي بنسبة حضور (١٩,٦٦ %) وبناء علي ذلك أعلن كلاً من السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات من صحة انعقاد الجمعية واكتمال النصاب القانوني لها.

وبعد استعراض إجراءات صحة الانعقاد تم النظر في بنود جدول الاعمال المبين بالدعوة علي النحو التالي:-

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

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات KPMG
رئيس الاجتماع

طارق عبد الوكيل احمد
ياسر على احمد رجب
يوسف محمد فايز احمد الشرفي
شريف محمد عبد العزيز سليم
احمد فؤاد محمد حسين



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م.
الإسكندرية: المركز الرئيسي:
١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

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

Call Center
19071





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذت الجمعية القرارات الآتية :-
وأفقت الجمعية بالأجماع على تعديل المواد (٤ ، ٢١ ، ٢٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك علي النحو التالي :-

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :-
١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية
وموقع ممارسة النشاط في: جميع محافظات جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيه .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :-
١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع محافظات جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التتمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها .

المادة (٧) قبل 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 بإستخدام 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 - علي ان يتم استكمال المدة القانونية للمجلس الحالي والمكون من (٧) أعضاء وهم:

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات
اهم اليه
اراهم اليه

أمين السر



مرسيليا المصرية للتطوير العقاري
الاستثمار العقاري ش.م.م
مركز/ ٦٦٥٠ شارع
مصر/ ١١٥١١١١

مرسيليا المصرية للتطوير العقاري للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، مركز المدينة
٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم) - رشدي - الإسكندرية

من فصص اعضاء العامة
002 02 19071
www.marseilia.com

Call Center
19071



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

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 وقد عينت الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١	الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	مصري	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	٤٨
٢	الاستاذ / ياسر علي احمد رجب	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي	٥٤
٣	الاستاذ/ يوسف محمد فايز احمد الشرفي	مصري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA ش.ذ.م.م CAPITAL GROUP	٣٨
٤	المهندس/ شريف محمد عبد العزيز سليم	مصري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA ش.ذ.م.م CAPITAL GROUP	٥٥
٥	الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة مستقل	٦٩
٦	الدكتورة / أمل عاشور نور الدين أبو القاسم	مصري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش.م.م	٥٠
٧	المهندس / محمد علي فريخ حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش.م.م	٦١

المادة (٢٦) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة (اربع) مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر .

المادة (٢٦) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة و يجوز ايضاً أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

هذا وقد افقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات تعديل المواد (٤ - ٢١ - ٢٦) من النظام الأساسي والتوقيع علي عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تراها الجهات الإدارية وله الحق في تفويض وكلاء مفوضين للقيام بإنهاء هذه الإجراءات (مجتمعين او منفردين) كلها او جزء منها.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
م.م.م
شركة مرسيليا المصرية الخلية
للإستثمار العقاري ش.م.م
س.ت/٦٤٤٠ أسواق
للإستثمار العقاري

فارزا الأصوات

الأمين السر

مرسيليا المصرية الخلية 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.marsilia.com

Call Center

19071

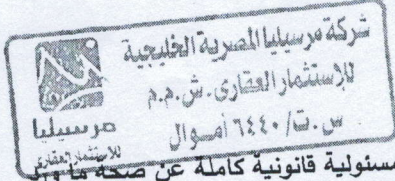


للإستثمار العقارى ش.م.م

وفوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / هاني محمد بشير ، الأستاذ / احمد السيد السيد (منفردين او مجتمعين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية والتعامل أمام الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مكتب الشهر العقاري وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة والتأشير بما تضمنه المحضر بذلك بالسجل التجاري .

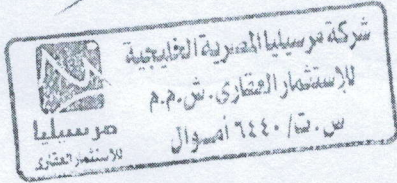
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

أمين السر
فاززا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع



اقر انا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه
رئيس مجلس الإدارة
سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخيرية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

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

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

Call Center
19071

