

مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م.
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ 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 ٤/١٠/٢٠٢١ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال المعلن بالدعوة وهو:

تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة -

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد

السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي

السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين

السيدة الدكتورة / أمل عاشور نور الدين أبو القاسم

كما حضر الاجتماع كلاً من السادة الأستاذ / طارق عبد الوكيل احمد والأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوضين من الأستاذ / فارس عامر إمام عامر - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد راس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ احمد صلاح عبد الفتاح "أمين سر الجلسة" وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير والأستاذ/ احمد السيد السيد " فارزا أصوات" وقد وافق السادة المتحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

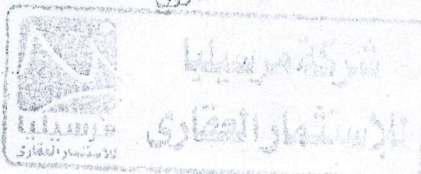
وقام السيد الأستاذ / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار 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.marseilia.com

Call Center

19071



مرسيليا

للإستثمار العقارى ش.م.م

حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٣٧,٠٠٨,٧٠٢ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٧٢ مليون سهم) أي بنسبة حضور (٥١,٤٠%) وبناء على ذلك أعلن السيد/ رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) بناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز طبقاً للمادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

وبناءً على ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة وبدء سيادته مناقشة جدول الاعمال المعلن بالدعوة وتم اطلاق السادة الحضور على موافقتي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار (قطاع الأداء الاقتصادي) بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) إلى ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنين وسبعون مليون جنيه مصري) إلى ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ مليون جنيه مصري (مائة مليون وثمانمائة الف جنيه مصري) بزيادة قدرها ٢٨,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة الف جنيه مصري) لعدد اسهم ٢٨,٨٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم الواحد من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (بواقع ٢ سهم لكل ٥ أسهم) .

وأصدرت الجمعية العامة غير العادية قراراتها على النحو التالي :-

القرار: وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري)، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنين وسبعون مليون جنيه مصري) موزعاً على ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اثنين وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري)، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) موزعاً على ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

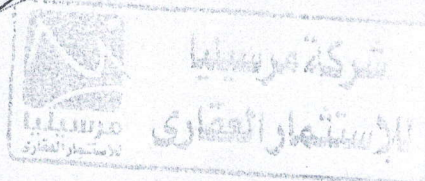
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

عبدالله محمد حسن
مستشارون قانونيون ومستشارون



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marsellia.com

Call Center

19071



تلتحق لتبنى حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ (اتنين وسبعون مليون سهم اسمي) على النحو التالي: -

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١	ياسر علي احمد رجب	مصري	٢٤٦٤٧٦٠٨	٢٤٦٤٧٦٠٨	جنيه مصري	%٣٤,٢٣
٢	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٢١٣٩٨٠٠٨	٢١٣٩٨٠٠٨	جنيه مصري	%٢٩,٧٢
٣	شركة اوميجا للتطوير العقاري ذات مسئولية محدودة	مصري	١٨٥١٠٦٩٥	١٨٥١٠٦٩٥	جنيه مصري	%٢٥,٧١
٤	مساهمون آخرون		٩٦٠٠	٧٤٣٤٠٨٩	جنيه مصري	%١٠,٣٢
٥	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي		٧٢٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠	جنيه مصري	%٠,١٣
	الإجمالي		٧٢٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠		

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٨٢% تقريباً وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل وقدره ستون مليون جنية مصري، طبقاً لتأشير السجل التجاري الدال على ذلك كما تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وقدره ١٢,٠٠٠,٠٠٠ (اثنا عشر مليون جنية) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع وقدره اثنان وسبعون مليون جنية مصري بواقع أسهم لكل خمسة أسهم عن طريق اصدار أسهم مجانية.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ (مائة مليون وثمانمائة ألف سهم اسمي) على النحو التالي: -

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١	ياسر علي احمد رجب	مصري	٣٤٥٠٦٦٥١	٣٤٥٠٦٦٥١	جنيه مصري	%٣٤,٢٣
٢	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٢٩٩٥٧٢١١	٢٩٩٥٧٢١١	جنيه مصري	%٢٩,٧٢
٣	شركة اوميجا كابييتال جروب ذات مسئولية محدودة	مصري	٢١٧١٤٩٧١	٢١٧١٤٩٧١	جنيه مصري	%٢١,٥٤
٤	مساهمون آخرون		١٣٤٤٠	١٤٦٠٧٧٢٧	جنيه مصري	%١٤,٤٩
٥	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	١٣٤٤٠	جنيه مصري	%٠,١٣
	الإجمالي		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠٠		

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل وقدره اثنان وسبعون مليون جنية مصري، طبقاً لتأشير السجل التجاري الدال على ذلك كما تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بزيادة قدرها ٢٨,٨٠٠,٠٠٠ (ثمان وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنية مصري) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ (مائة مليون وثمانمائة ألف جنية مصري) بواقع عدد اثنان سهم لكل خمسة أسهم عن طريق إصدار أسهم مجانية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارن الأصوات

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي
١٧ شارع سوريا (٣٣٣ تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جهة بيع انشاء العالم
002 02 19071

Call Center



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تطلبها الجهات الإدارية لزيادة رأسمال الشركة والتوقيع علي عقد تعديل المادتين (٦ - ٧) من النظام الأساسي للشركة المشار اليه بعالية وله الحق في تفويض من يراه في القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه اشكر للسادة الحضور وفوضت الجمعية العامة غير العادية كلاً من الأستاذ / احمد صلاح عبد الفتاح ، الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأشير بما قرره الجمعية في السجل التجاري للشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

مين السر

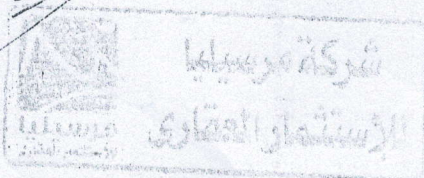


أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

أ / سامي عبد الرحيم فؤاد



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.marsilia.com

Call Center

19071



ملاحظات
- تقرير لجنة إدارية - مقتضى المادة 177 من قانون الشركات
- دراسة الوضع المالي للشركة وإعداد ميزانيتها
- بيان عمل اللجنة الإدارية لسنة 2011/12



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / د. محمد عبد السيد
بصفتي / معاون
اجتماع (جيمه عامه غير عادية) شركة : م. س. س. ليبيا اكسبريس الخدمية للاستشارات العقارية
المنعقد بتاريخ 20/11/11 عدد صفحات المحضر (6) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (500) بموجب إيصال رقم (66703)
بتاريخ 20/11/11 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/11

توقيع مقدم الطلب
د. محمد عبد السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الى السيد مدير



مدير الإدارة

د. محمد عبد السيد
11/11/11

المحامي

د. محمد عبد السيد
11/11/11