



**مرسيليا**

للاستثمار العقاري ش.م.م

**محضر الاجتماع الجمعية العامة العادية**  
 لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م  
**خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية**  
**المقيمة بالسجل التجاري رقم ٦٤٠**  
**المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١**

اجتمعت الجمعية العامة لمساهمي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣) بـ تنظيم شارع سوريا (رشدي - الإسكندرية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدة البورصة والمال (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدين بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والصادرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والصادرة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة و السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة .

**وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد**  
**ويحضره السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-**

- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الأستاذ / يوسف محمد كامل احمد شرقى
- عضو مجلس الإدارة
- السيد المهندس غرفة المحاسبين عبد العزiz سليم
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- السيد الدكتور / تقي الدين فؤاد محمد حسين

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الوكيل أحمد - والسيد الأستاذ / حازم الرجال - المفوضين عن السيد الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر - الشريك التنفيذي بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات ، كما ولم يحضر الاجتماع السيد / مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقام السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وإقتراح سياته على الجمعية تعين الأستاذ / هاني محمد بشير "أمين سر الجلسه" وكلاً من الأستاذ / احمد السيد السيد والأستاذ / إبراهيم راشد علي "فارزا أصوات" وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين وقام السيد الأستاذ / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزاً الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وأقر بصحتها ومطابقتها وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصلة للأدلة والقيد المركزي حيث أعلن أن عدد الأسهم المتمثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٦٤٥٥٦٣٠) سهم من إجمالي الأسهم البالغة (٧٢ مليون سهم) أي بنسبة حضور (٨٩,٦٦ %) وبناء على ذلك أعلن كلًا من السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات من صحة انعقاد الجمعية واكمال النصاب القانوني لها .-

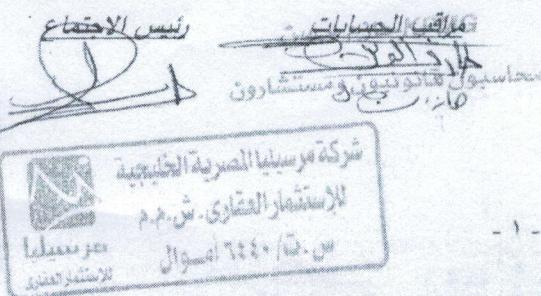
وبعد استعراض إجراءات صحة الانعقاد تم النظر في بنود جدول الأعمال المبين بالدعوة والمناقشة على النحو التالي:-

#### البند الأول:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

#### القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١



أمين السر،  
فاريزة الأصوات  
/ ٤٤٠٠١٢٠٢٠٢٠٢٠١٢٠٣١  
Chairman of the Audit Committee  
Chairman of the Audit Committee

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي  
١٧ ش. سوريا (٣٣) بـ تنظيم  
البنك التجاري الدولي - (رشدي)  
من جميع أنحاء العالم  
002 02 19071  
www.marsilia.com

Call Center  
**19071**



للاستثمار العقاري ش.م.م

**البند الثاني:**

التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.

**القرار الثاني:**

وافقت الجمعية العامة بالإجماع بالتصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ طبقاً لكتيب المعرض على الجمعية بجميع بنود العقود.

**البند الثالث:**

اعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

**القرار الثالث:**

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

**البند الرابع:**

اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**القرار الرابع:**

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**البند الخامس:**

اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**القرار الخامس:**

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وناقشت الأصوات الحاضرة في الاجتماع البالغة بنسبة حضور (٦٦,٩٨%) بتعديل قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ برد مبلغ ٣ مليون جنيه قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين لحساب الأرباح المرحلية ويتوزع أرباح مجانية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**وكان القرار كالتالي :-**

١- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ بتوزيع مبلغ ٣ مليون جنيه توزيعات نقدية للمساهمين وردها إلى حقوق الملكية.

٢- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توزيع مبلغ ٢٠٢٠/١٢/٣١ جنية مصرى في صورة أسهم مجانية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل حامل عدد ٥ أسهم.

رئيس الاجتماع  
مراقب الحسابات  
مها حسن  
KBMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارز الأصوات  
أحمد العبر  
إبراهيم راشد

أمين السر  
هشام

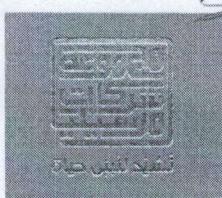
مarseilia المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الاسكندرية، المركز الرئيسى:

٧٣ ش.سوريا (٣٣٣) بـ(تطبيقه) أعلى البنك التجارى الدولى -رشيدى

من حيث انتهاء العائد  
002 02 19071  
www.marselia.com

Call Center  
**19071**





للاستثمار العقاري ش.م.م

حساب التوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كالتالي :-

البيان	الأرباح المرحلية من سنوات سابقة
الأرباح المدورة من سنوات سابقة	٩٧٥٩٩٧١ جنية مصرى
الغاء توزيع مبلغ ٣ مليون جنية نفدي (قرار الجمعية) وردهم الى حقوق الملكية	٣٠٠٠٠٠
صافي ارباح العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	١٩٨٩٧٣٢٤
بخصم:	
احتياطي قانوني ٥٪ من ارباح عام ٢٠٢٠	(٩٩٤٨٦٦)
صافي الربح القابل للتوزيع	٣١٦٦٢٤٢٩
بخصم حصة العاملين في الأرباح	٢٧٩٤٢٤٣
توزيع للمساهمين:	
توزيع أسهم مجانية بواقع ٢ سهم لكل حاصل ٥ أسهم من رأس المال المصدر والمدفوع	٢٨٨٠٠٠٠٠
الأرباح المرحلية للعام التالي	٦٨١٨٦
الإجمالي	٣١٦٦٢٤٢٩

#### الفقرة السادسة:

المصادقة على قرارات محاضر اجتماعات، يختص مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٠.

#### الفقرة السابعة:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد واصدار كافة القرارات الصادرة في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.

#### الفقرة الخامسة:

اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.

#### الفقرة السابعة:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ بجمالي مبلغ (٩٠٠ ألف جنية).

#### الفقرة الثامن :

إبراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

#### الفقرة الثامن :

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من اعمال وتعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

#### الفقرة التاسع :

إعادة تعيين وانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة لفترة ثلاثة سنوات قادمة.

#### الفقرة التاسع :

تلي السيد / رئيس الاجتماع على السادة المساهمين نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وأوضح أن الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة هم سبعة اشخاص وبالتالي يجب على المساهمين اختيار سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة مدتها ثلاثة سنوات في عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٩ (باستخدام نظام التصويت التراكمي) وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.





للاستثمار العقاري ش.م.م

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

الصفة	الوظيفة	الاسم	م
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	١
تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الاستاذ / ياسر علي احمد رجب	٢
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة اوبيجا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	الاستاذ/ يوسف محمد فايز احمد الشرقي	٣
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة اوبيجا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	المهندس/ شريف محمد عبد العزيز سليم	٤
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين	٥
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وادارة المشروعات ش.م.م	الدكتورة / أمل عاشور نور الدين أبو القاسم	٦
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وادارة المشروعات ش.م.م	المهندس / محمد علي فريج حسنين	٧

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بابرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١.

#### القرار العاشر:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بابرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١.

#### البند الحادي عشر:

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالترعات خلال عام ٢٠٢١.

#### القرار الحادي عشر:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترعات بمبلغ ( مليون جنيه فقط لا غير ) خلال عام ٢٠٢١.

#### البند الثاني عشر:

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢١.

#### القرار الثاني عشر:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / فارس عامر امام عامر (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وقد اعتمدت الجمعية تحديد اتعابه المقدرة بمبلغ (٣٠٠ ألف جنيه لا غير) سنويًا للقوائم المالية المستقلة غير شاملة الضرائب كما اعتمدت بمبلغ (٢٠٠ ألف جنيه لا غير) سنويًا للقوائم المالية المجمعة غير شاملة الضرائب.

#### البند الثالث عشر:

النظر في تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

رئيس الاحتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أملن السيد

محاسبون فانوفوشنز وميسيليا  
شركة مرسيليا للمقاصة الخليجية  
للاستثمار العقاري ش.م.م  
بر.ت/ ٦٤٤٠ - المسؤول



للإستثمار العقاري ش.م.م

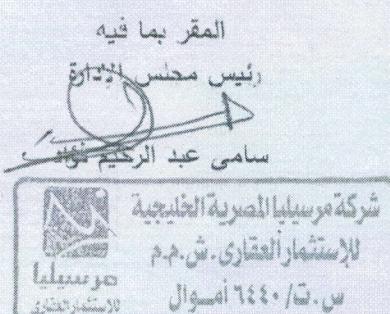
### القرار الثالث عشر:

وافقت الجمعية بالإجماع على إعتماد المبالغ التي حصل عليها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ من مخصصات وبدلات كما وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور بواقع ٣٠٠٠ جنية (ثلاثة الاف جنية فقط لا غير) وبدل إنقال بواقع ٧٠٠٠ جنية (سبعة الاف جنية لا غير) للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال والموافقة على ما تقدم من قرارات انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وقام السيد رئيس لجنة التشكير للنواب بالحضور وفرضت الجمعية العامة كلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ أحمد السيد السيد (منفرشين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العاملية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكتب الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بما جاء به من قرارات وأمام المعرفة التجارية والتعامل أمام جميع الجهات.



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



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي :  
شن سوريا (٣٣٣) تنظيم أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

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

Call Center  
19071





مذكرة

ادارة مصلحة ضرائب الورثة / زراعة

+ مصلحة الضرائب لغير الاجانب - مصلحة الضرائب

الدكتور محمد عبد العليم رئيس مجلس

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اعتزازاً برأيكم وتقديركم

اعتزازاً برأيكم وتقديركم

بطاقة رقم ٢٠١٣٧٦

أقر أنا /

بصفتي / مختار

بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (٢٠١٣٧٦) شركة مصر للمقاولات العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣٧٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٠٨١٢) بموجب إيصال رقم (٢٠١٣٧٦)

والملقب للهيئة بتاريخ ٢٠١٣٧٦ / ٢٠١٣٧٦

توقيع مقدم الطلب

مختار

"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، دون أدنى مسؤولية 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 :

الدكتور مختار ٢٠١٣٧٦ في رئيس لجنة الورثة

على الشركة التزام بـ لجنة الورثة من تشكيل فلament

وسوف تتم رفعها بما يزيد على ذلك

على الشركة مراعاة أن تاريخ ٢٠١٣٧٦ هو تاريخ لجنة الورثة

رقم ١٥٩ د ١٩٨١ في ابراهيم عزيز كباشا



مدير الادارة

العامي

٤/١٢

F-ISS/B-01-09