



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
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 الاحد الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢١ 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 ٢٨/٣/٢٠٢١ 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 للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة و السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة
ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

- السيد الأستاذ / ياسر علي أحمد رجب
- السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد شرفي
- السيد المهندس / مervat محمد عبد العزيز سليم
- السيد الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسين
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

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 وإقترح سيادته علي الجمعية تعيين الأستاذ / هاني محمد بشير " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ / احمد السيد السيد والأستاذ / إبراهيم راشد علي " فارزا أصوات " وقد وافقت الجمعية بالإجماع علي 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 فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وأقر بصحتها ومطابقتها وفقاً للكشف الورد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي حيث أعلن أن عدد الأسهم الممتلئة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٦٤ ٥٥٦ ٣١٠ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٧٢ مليون سهم) أي بنسبة حضور (٨٩,٦٦ %) وبناء علي ذلك أعلن كلا من السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية نتيجة عمل لجنه فرز الاصوات 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 الأعمال المبين بالدعوة والمناقشة علي النحو التالي:-

البند الأول:

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

القرار الأول:

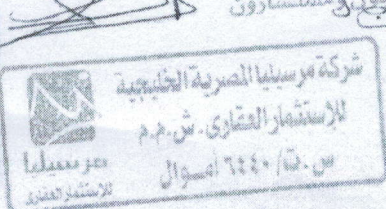
وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

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

البيان	جنيه مصري
الأرباح المرحلة من سنوات سابقة	٩ ٧٥٩ ٩٧١
الغاء توزيع مبلغ ٣ مليون جنية نقدي (قرار الجمعية) وردهم الى حقوق الملكية	٣ ٠٠٠ ٠٠٠
صافي ارباح العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	١٩ ٨٩٧ ٣٢٤
بخصم:	
احتياطي قانوني ٥% من ارباح عام ٢٠٢٠	(٩٩٤ ٨٦٦)
صافي الربح القابل للتوزيع	٣١ ٦٦٢ ٤٢٩
بخصم حصة العاملين في الأرباح	٢ ٧٩٤ ٢٤٣
توزيع للمساهمين:	
توزيع أسهم مجانية بواقع ٢ سهم لكل حامل ٥ أسهم من رأس المال المصدر والمدفوع	٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠
الأرباح المرحلة للعام التالي	٦٨ ١٨٦
الإجمالي	٣١ ٦٦٢ ٤٢٩

البند السادس:

المصادقة على قرارات محاضر اجتماع مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٠.

البند السابع:

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

البند السابع:

اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.

القرار السابع:

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

البند الثامن:

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

القرار الثامن:

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

البند التاسع:

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

القرار 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 إختيار سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي،
١٧ شارع سوريا (٣٣٦ تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

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

Call Center
19071

شركة مرسيليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقاري ش.م.م
س.ت/ ٦٤٤٠ أسسوال
مرسيليا
للإستثمار العقاري



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

وجاء التشكيل علي النحو التالي:-

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

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

القرار العاشر:

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

البند الحادي عشر:

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١.

القرار الحادي عشر:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات بمبلغ (مليون جنية 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 أتعابه المقدرة مبلغ (٣٠٠ ألف جنية لا غير) سنوياً للقوائم المالية المستقلة غير شاملة الضرائب كما اعتمدت مبلغ (٢٠٠ ألف جنية لا غير) سنوياً للقوائم المالية المجمع غير شاملة الضرائب.

البند الثالث عشر:

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مخاضون قانونيون ومستشارون
شركة مرسيليا المصرية الخلية
للإستثمار العقاري ش.م.م
س.ت/٦٤٤٠ أسوال
مرسيليا
للإستثمار العقاري

- ٤ -

مرسيليا المصرية الخلية للإستثمار العقاري ش.م.م
الإسكندرية: المركز الرئيسي
١٧ ش.سوريا (٣٣ ب.نظية) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

جميع أنحاء العالم
002 02 19071
www.marseilia.com

Call Center
19071

تعزيز نفس حرة



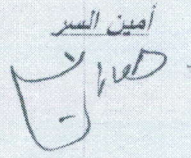
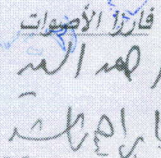
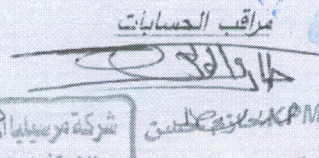
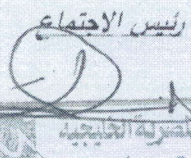
مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

القرار الثالث عشر:

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد المبالغ التي حصل عليها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ من مخصصات وبدلات كما وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور بواقع ٢٠٠٠ جنية (ثلاثة الاف جنية فقط لا غير) وبدل إنتقال 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 انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وقام السيد رئيس الاجتماع بوجوبه الشكر للسادة الحضور وفوضت الجمعية العامة كلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ أحمد السيد السيد نفرهمين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومكتب الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بما جاء به من قبل الشوأمام الغرفة التجارية والتعامل امام جميع الجهات.

أمين السر / 
فازرة الأصوات / 
مراقب الحسابات / 
رئيس الاجتماع / 
KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون
شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
س.ت/ ٦٤٤٠ أمسال
إقرار

أقر انا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسؤولة 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
شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
س.ت/ ٦٤٤٠ أمسال

