



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

تحريرا في ٢٠٢١/٤/٤

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤

بالإشارة الى الموضوع بعالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بجلسته المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٤ في الساعة السادسة من مساء اليوم.

- ١- تم اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٧٢ مليون جنية إلي ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنية بزيادة قدرها ٢٨,٨٠٠,٠٠٠ جنية عن طريق إصدار أسهم مجانية وتوزع هذه الزيادة مجاناً علي المساهمين بواقع (عدد اثنين سهم لكل حامل عدد خمسة أسهم) مع تمويل الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك بعد أن أصدرت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨ توصيتها بإقرار التوزيع.
- ٢- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إستكمال الإجراءات وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المادة (٧٤٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذيا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

هاني محمد بشير

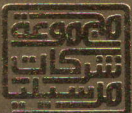
١٤٤٤
١٤٤٤

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار 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



تشييد كئيبى حياة