



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- ٢٠٢١/٩/٣٠

ملخص قرارات مجلس الإدارة
شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ وفي تمام الساعة السادسة مساء انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .

وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

القرار الأول -

الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد الي السادة المساهمين (اجتماع ثان) في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ بالمركز الرئيسي للشركة .

بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :-

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

القرار الثاني :-

الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الي السادة المساهمين في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ بالمركز الرئيسي للشركة .

بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية :-

- التصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة عن عام ٢٠٢١ .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السابعة مساء من نفس اليوم، وتقر الشركة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد السيد السيد

ك.م.م



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



تشيد لبني حياة