



للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بقاعة فريدة في فندق إيسترن المنزلة - منتجع فلورانس المنزلة - شارع الملك - قسم ثان المنزلة - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي المال وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢١.
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢١.
- ٦- التصديق على قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢١.
- ٧- اعتماد التدبيرات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١.
- ٨- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتدبيرات خلال عام ٢٠٢٢.
- ١١- النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه.
- ١٢- النظر في تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.

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

رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي

عضو مجلس الإدارة

السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشف الحضور.

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / إسلام أسامة رمضان - المفوض من الأستاذ / فارس عامر إمام عامر- الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ أحمد السيد " أمين سر لجلسة " وكلاً من الأستاذ/ إبراهيم راشد، والأستاذ/ إبراهيم حافظ "فارزا أصوات" وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إسلام عامر
KPMG حازم حسن

إبراهيم راشد
إبراهيم حافظ

إبراهيم راشد

محاسبون قانونيون ومستشارون

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

000 00 10071

Call Center





للإستثمار العقارى ش.م.م

- وقام السيد / 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.
- حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٥٠,٦٧٤,٥٩٢ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٥٠,٢٧%) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع: اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية.

وبناء على ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي:-

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثاني

التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والتصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثالث

التصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والتصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الرابع

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والتصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الخامس

التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وبعد عرض مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢١ المقدم من مجلس الإدارة فقد وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع عدد واحد سهم مجاني لكل عشرة أسهم مع تكليف مجلس الإدارة بالسير في الإجراءات اللازمة والخاصة بالمادة ٤٨ من قواعد القيد.

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

علام انا

KPMG حازم حسن

إيداد

إيداد

محاسبون قانونيون ومستشارون

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى:

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center





للإستثمار العقاري ش.م.م

البند السادس

التصديق على قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢١.

البند السابع

اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١.

البند الثامن

إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على مايلي :-

- ١/٨- سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف - رئيس مجلس الإدارة "تم إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته"
- ٢/٨- ياسر علي أحمد رجب - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تم عزله) "عدم إبراء ذمته وعدم إخلاء مسؤوليته"
- ٣/٨- يوسف محمد فايز الشرفي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوميجا كابيتال جروب - "تم إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته"
- ٤/٨- شريف محمد عبد العزيز سليم - عضو مجلس إدارة سابق ممثلاً عن شركة أوميجا كابيتال جروب - "تم إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته"
- ٥/٨- السيد عبد الودود حنفي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوميجا كابيتال جروب - "تم إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته"
- ٦/٨- أمل عاشور نور الدين - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات - "تم إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليتها"
- ٧/٨- محمد علي فريج حسنين - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات - "تم إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته"

البند التاسع

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٢.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٢.

البند العاشر

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإجراء التبرعات بحد أقصى ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون جنيه مصري لا غير) خلال عام ٢٠٢٢.

البند الحادي عشر

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢٢.

القرار

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / فارس عامر امام عامر (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وقد اعتمدت الجمعية تحديد أتعابه المقدرة بمبلغ (٣٥٠ ألف جنيه لا غير) سنوياً للقوائم المالية المستقلة غير شاملة الضرائب كما اعتمدت مبلغ (٢٥٠ ألف جنيه لا غير) سنوياً للقوائم المالية المجمعة غير شاملة الضرائب.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

إسلام عامر

إبراهيم رشدي

إيهاب السيد

KPMG حازم حسن

إيهاب السيد

محاسبون قانونيون ومستشارون

إيهاب السيد

مرسيلا 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

Call Center





للإستثمار العقاري ش.م.م

السند الثاني عشر

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

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد مبالغ بدلات الحضور التي حصل عليها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ من مخصصات وبدلات كما وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور بواقع ٣٠٠٠ جنية (فقط ثلاثة آلاف جنية لا غير) وبدل انتقال بواقع ٧٠٠٠ جنية (فقط سبعة آلاف جنية لا غير) للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة العادية كلاً من الأستاذ / هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد (منقردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لهيئة 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

أمين السر

الام امه

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

إقرار

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً ومسئولة 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

سامي عبد الرحيم فؤاد





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد الميرالي
بصفتي / مسؤول عن الشركة
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : مساهمة المطرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٢٠٥٠)
بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
أحمد الميرالي

" 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 المسؤولية 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 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 :
المضرب به التوقيع / جاش من هذا اجتماعاً قمار الدين لتفتيش
للهيئة بتاريخ ١٤٤٢٠١٠٤

مدير الإدارة
المحامي
٢٠١٨ / ٤ / ١٨
٢٠١٨ / ٤ / ١٨