



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ 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 الوفد وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٤ 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.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو:-

- **تعديل الموائد: (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.**

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

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس 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	عضو مجلس الإدارة

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

- وحضر الاجتماع السيد الأستاذ /إسلام أسامة رمضان - المفوض من الأستاذ / فارس عمر إمام عامر- الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار 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/ هاني محمد بشير " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ إبراهيم راشد، والأستاذ/ احمد السيد - فارزا أصوات وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

- وقام السيد / 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 وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٤٩٩٧٥٧٥٥ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٤٩,٥٧٪) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع الاتي:

عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية كما هو منصوص عليه وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (٤٨) بالنظام الأساسي للشركة والتي تنص على ((لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال، فإذا لم يتوافر احد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربح) رأس المال)).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



العميد السيد
إبراهيم رشدي

السيد
إبراهيم رشدي

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marsilia.com

Call Center

19071

مركز
شركات
مرسيليا
تسليم لنبني حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة غير العادية كلاً من الأستاذ / هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فاززا الأصوات

المهدي
ابراهيم

أمين السر

إقرار

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



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

17 ش سوريا (33 ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



تشيد لبني صياة