



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠
(الاجتماع الثاني)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإسكندرية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي البورصة والمال (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ 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:-

- ١- مذكرة المستشار القانوني المستقل بخصوص ما تم صرفه من خلال العضو المنتدب للشركة.
- ٢- المسادقة على العقود والمعاملات الموقعة من رئيس مجلس الإدارة.

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

رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز أحمد الشرفي

عضو مجلس الإدارة

السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود

كما حضر الاجتماع الأستاذ / اسلام أسامة رمضان - المفوض من الأستاذ / فارز أمان شريك مؤسس حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ منسوب 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/ احمد السيد السيد والأستاذ/ إبراهيم راشد " فارز أصوات" وقد وافق السادة الحاضرين بالإحسان على هذا التعيين. 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 للكثف الوارد من شركة مصر للثقافة والإيداع والقيد المركزي.

حيث أذن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٩٩٧٢,١٨٢ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٤٩,٥٧%) وبناءً على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات أعلن السيد/ رئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان).

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

البند الأول للنظر في:-

مذكرة المستشار القانوني المستقل بخصوص ما تم صرفه من خلال العضو المنتدب للشركة.

وبعد استعراض ومناقشة التقرير الصادر من المستشار القانوني المستقل " مكتب الشلفاني للاستشارات القانونية والمحاماة " والذي تم تكليفه بموجب توصيات الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ (الموثق من الجهة الإدارية) والتي بموجبها أوصت الجمعية مجلس الإدارة في إحالة المذكرة الخاصة في شأن بعض التصرفات والمصرفيات التي تمت من خلال السيد العضو المنتدب / ياسر علي احمد رجب - إلى مستشار قانوني مستقل لإبداء الرأي فيما تم صرفه "خاصة وأن مجلس الإدارة قد دعا السيد / ياسر علي احمد رجب - للحضور بجلسات المجلس المنعقدة بتاريخ (٢٠٢١/٨/٣٠ و ٢٠٢١/٩/١) للرد والإفادة على تلك التصرفات والمصرفيات المالية المنسوبة إليه ولم يحضر تلك الاجتماعات مما حدا بالمجلس إلى إحالة الموضوع إلى الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ المشار إليها بعاليه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السج

السلامة

إبراهيم راشد

KPMG حازم حسن

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

Call Center





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

وبموجب الطلب المقدم من المساهم / سامي عبد الرحيم فؤاد - والذي تم تقديمه أثناء جلسة انعقاد الجمعية والذي يتضمن طلبه :-

١- التصويت على عزل السيد / ياسر علي احمد رجب - من عضوية مجلس إدارة الشركة.

٢- التصويت على إقامة دعوى المسؤولية ومطالبة السيد / ياسر علي احمد رجب - بكافة المبالغ المنصرفة الناشئة عن أخطائه خلال ممارسته لمهام وظيفته كعضو منتدب بالشركة.

حيث تم عرض الخطاب المذكور بعالية على المساهمين الحاضرين وإعداد بطاقة اقتراح سري متضمنه البندين المذكورين وتم استكمال إجراءات الاقتراح السري خلال الجلسة واستلام البطاقات بعد الاقتراح وتوقيعها من المساهمين وجاءت نتيجتها كالتالي :-

١- الموافقة بنسبة ١٠٠% من الحضور على البند الأول من الاقتراح.

٢- الموافقة بنسبة ١٠٠% من الحضور على البند الثاني من الاقتراح.

وبناء عليه قررت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ اليوم بإجماع المساهمين الحاضرين على الآتي :-

١- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير المستشار القانوني المستقل " مكتب الشلثاني للاستشارات القانونية والمحاماة " واعتماد التوصيات التي انتهى إليها التقرير بشأن التصرفات والمصروفات المالية التي تمت بدون وجه حق والمنسوبة للسيد / ياسر علي احمد رجب .

٢- الموافقة بالإجماع على اتخاذ اللازم قانوناً حيال ما نسب وما تضمنه تقرير المستشار القانوني المستقل قبل السيد / ياسر علي احمد رجب - وتفويض الإدارة القانونية والمستشار القانوني بالشركة في هذا الشأن.

٣- الموافقة بالإجماع على ما انتهى إليه نتيجة الاقتراح السري بعزل السيد / ياسر علي احمد رجب - من عضوية مجلس الإدارة وبما يتفق مع نص المادة (٧٧) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

البند الثاني الختار في :-

المصادقة على العقود والمعاملات الموقعة من رئيس مجلس الإدارة.

وبعد استعراض ومناقشة المعاملات والعقود تفصيلاً قد قررت الجمعية العامة بالإجماع المصادقة على تلك العقود والمعاملات -

بند غير وارد بجدول الأعمال :-

حيث أن الجمعية العامة قد تكشف لها أثناء الاجتماع وجود وقائع خطيرة في شأن التصرفات التي تمت بمعرفة السيد / ياسر علي احمد رجب - وإعمالاً لنص المادة (٧١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وعلى رغم من عدم إدراج بند " عدم إبراء الذمة وإقامة دعوى المسؤولية على السيد / ياسر علي احمد رجب - ومطالبته بكافة المبالغ المنصرفة بدون وجه حق " ضمن جدول أعمال هذه الجمعية.

فقد قررت الجمعية بالإجماع بناءً على الاقتراح السري عدم إبراء ذمة السيد / ياسر علي احمد رجب - مع عدم أخلاء مسؤوليته وإقامة دعوى مسؤولية ومطالبته بكافة المبالغ المنصرفة الناشئة عن أخطائه خلال ممارسته لمهام وظيفته كعضو منتدب للشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر



م.م.م
م.م.م
م.م.م

المصدر
إبراهيم

عبد الرحمن

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة القائمين على إدارة الشركة الأستاذ / هاني محمد بسير، الأستاذ / احمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأشير بما قرره الجمعية في السجل التجاري للشركة.

إقرار

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني 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 للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم فؤاد





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / مؤلف
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : مركزية الخليفة للاستشارات العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) - صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٩٤٦٥٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

" 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 : لم يصدر محضر من برئ من نصيبي المحضر
تم ٤٧٠٤٢٤٢٤



مدير الإدارة

[Signature]
٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠

المحامي

[Signature]
٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠