



مرسيليا

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 ولانحته التنفيذية  
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠  
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١

بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م إلى كل من السادة المساهمين، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية والسيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بمقر الشركة الكائن في (١١٧ شارع سوريا) ٣٣ ب تنظيم شارع سوريا - رشدي - الإسكندرية.

### النظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة :-

- ١- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد طبقاً لنص المادة ٢١ من النظام الأساسي.
- ٢- المصادقة على العقود والمعاملات التي تمت من خلال رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- المصادقة على عقود التأجير التمويلي.
- ٤- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١.٠٠٠.٨٠٠.٠٠٠ جنيه مصري إلى ١.٠٣.٨٢٤.٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣.٠٢٤.٠٠٠ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية.



وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :-

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد  
الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي  
الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين  
الأستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشف الحضور.
- وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / إسلام أسامة رمضان - المفوض من الأستاذ / نازم عامر إمام حنر- الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ هاني محمد بشير للقيام بأعمال أمانة السر- وكلاً من الأستاذ/ احمد السيد السيد ، والأستاذ/ إبراهيم راشد فارزأ أصوات - ووافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراحات والتعيين.
- وبعد إطلاع السيد / مراقب الحسابات على إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة أعلن بالاشتراك مع فارزأ الأصوات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٤٩٩٢٥٧٥٥٥ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٠.٨٠٠.٠٠٠ سهم) والتي تمثل نسبة (٤٩,٥٧ %) من رأس مال الشركة، وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات من صحة إجراءات الانعقاد، أعلن السيد / رئيس الاجتماع، صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وتم عرض جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي :-

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات،

اسلام اسامه رمضان

فارزأ الأصوات

الاحمد الشرفي

ابراهيم راشد

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

أمين السر  
السيد عبد الودود حنفي محمود

KPMG-حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseillia.com

Call Center

19071







مرسيليا

للإستثمار العقارى ش.م.م

### البند الأول

- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد طبقاً لنص المادة ٢١ من النظام الأساسي.

### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحضور من المساهمين ( بنسبة ١٠٠ % ) من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على انتخاب عضو مجلس الإدارة من بين المرشحين عن طريق الاقتراع السري، وقد أسفر فرز الأصوات عن انتخاب السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفاوي - عضو مجلس إدارة منتدب، وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين على تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد صلاحيات السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفاوي - العضو المنتدب. في أقرب مجلس إدارة قادم .

### البند الثاني

- المصادقة على العقود والمعاملات التي تمت من خلال رئيس مجلس الإدارة.

### القرار

بعد استعراض ومناقشة المعاملات والعقود تفصيلاً، قررت الجمعية العامة بإجماع السادة المساهمين الحضور الموافقة والتصديق على:-

- كافة العقود والمعاملات التي تمت من خلال رئيس مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

### البند الثالث

- المصادقة على عقود التأجير التمويلي.

### القرار

بعد استعراض ومناقشة عقود التأجير التمويلي، قررت الجمعية العامة بإجماع السادة المساهمين الحضور الموافقة والتصديق على :-

- ١- عقد التأجير التمويلي ( بيع أصول بغرض اقتراض ورهن ) علي الجزء التجاري بقرية مرسيليا بيتش ٣ بالكيلو ٧١ الساحل الشمالي - طريق اسكندرية - مطروح الساحلي مع ( شركة أبو ظبي الاسلامي ).
- ٢- عقد التأجير التمويلي ( بيع أصول بغرض اقتراض ورهن ) مول قرية مرسيليا بيتش ٤ وقصر رقم ٤٢ وقصر رقم ١٣ الكائنين بالمشروع المذكور بقطعة الأرض بناحية سيدي عبد الرحمن بالكيلو ١٢٤,٥ طريق اسكندرية / مطروح الساحلي مع ( شركة يو أي فاينانس U E Finance ).

### البند الرابع

- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣,٠٢٤,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية.

### القرار

- وافقت الجمعية بالأجماع علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٣,٠٢٤,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع عدد ٣ أسهم لكل حامل ١٠٠ سهم، وتفويض كلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ أحمد السيد السيد ( منفردين ) في استكمال الإجراءات والتعامل مع الجهات الإدارية والحكومية المختصة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

أمين السر

اسلام اسامه رمضان

الهمد الي

البراهم رشيد

KPMG حازم حسنة

مستشارون قانونيون ومستشارون

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071







مرسيليا

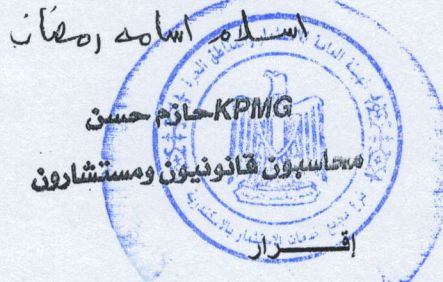
للإستثمار العقارى ش.م.م

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة العادية كلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية والتأشير بما جاء من قرارات الجمعية العامة العادية بالسجل التجاري.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



قارز الأصوات

أحمد السيد  
أبراهيم

أمين السر

عبد الرحيم

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ ش.سوريا (٣٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

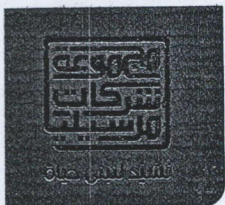
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilla.com

Call Center

19071





م.م.م. محمد فوزي الامارات وفنانة ليدون  
اعضاء مجلس ادارة شركة  
4 اسد اسد اسد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد محمد  
بطاقة رقم : 0000  
بصفتي / عضو  
اجتماع ( لجنة عامة ) شركة : شركة الكبريت الكبريت  
المنعقد بتاريخ 20/11/20 عدد صفحات المحضر ( 3 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 5000 ) بموجب إيصال رقم ( 5000 )  
بتاريخ 20/11/20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/20  
توقيع مقدم الطلب  
محمد محمد

"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 المسئولية 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 مسئولية 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 : التصديق على المحضر من قبل الهيئة في حدود السلطة المقررة لها  
على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة من شأنها ان تساهم في  
صدق هذا الجسيم لاسم الشركة مع الاخذ بها.



مدير الإدارة  
محمد محمد  
20/11/20

المحامي

محمد محمد  
20/11/20

F-ISS/B-01-09