



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

الاسكندرية في: ٢٠٢٢/٦/٢٢

السادة / البورصة المصرية  
عناية السادة/ قطاع الإفصاح

ملخص قرارات مجلس الإدارة  
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً - اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمركز الرئيسي الكائن في ١٧ شارع سوريا ( ٣٣ ب تنظيم شارع سوريا ) رشدي - الإسكندرية .

وفيما يلي ملخص ما تضمنته أهم القرارات الصادرة عنه: -

- أ- الموافقة بالإجماع على عقد جمعية عامة عادية وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية للانعقاد وتحديد مكان وموعد الانعقاد للنظر في جدول الأعمال الآتي:
- ١- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد بالأماكن الشاغرة بالمجلس.
  - ٢- المصادقة على العقود والمعاملات التي تمت من خلال رئيس مجلس الإدارة.
  - ٣- المصادقة على عقود التأجير التمويلي.

ب- الموافقة بالإجماع على عقد جمعية عامة غير عادية وتفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية للانعقاد وتحديد موعد ومكان الانعقاد للنظر في تعديل المواد ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الحوكمة وعلاقات المستثمرين

أحمد السيد السيد

أحمد السيد



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



شيد لنبي حياة