

الإسكندرية: ٢٠٢٢/١١/٨

ملخص قرارات مجلس الإدارة

شركة مرسليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٨ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً انعقد مجلس إدارة شركة مرسليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .

وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

- وافق مجلس الادارة بالإجماع علي نتائج الاعمال للقوائم المالية الدورية (المستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وإصدار مؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة وإحالتها إلى مكتب مراقب الحسابات (KPMG) تمهيداً لإصدار تقرير بشأنها .

- وافق مجلس الادارة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة للاجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالمركز الرئيسي للشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١- المصادقة علي عقد التاجير التمويلي .

٢- المصادقة على العقود والمعاملات التي من مجلس إدارة الشركة خلال الفترة .

- إستعرض مجلس الادارة الموافقة السابقة علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى خمسون قرش وذلك طبقاً للأفصاح السابق المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤ بملخص قرارات المجلس المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ والمتضمن الموافقة بالاجماع علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم .

كما استعرض نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد وما تضمنه من مبررات والسابق إرساله للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤ .

وتبأً عليه وافق مجلس الادارة بالإجماع علي تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً بالمركز الرئيسي للشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى ٥٠ قرش ليصبح عدد الاسهم الموزع عليها رأس مال الشركة ٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم بدلاً من ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ سهم .

٢- تعديل المادتين (٦-٧) من النظام الاساسي للشركة بما يعكس تجزئة القيمة الاسمية للسهم .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم، وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحنوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجرائاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس قسم علاقات المستثمرين

هاني محمد بشير



مرسليا 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.marsellia.com

Call Center

19071



لشيد لنبي حياة