



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- ٢٠٢٢/٢/٢٨

ملخص قرارات مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨ وفي تمام الساعة السابعة مساءً انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بناءً علي 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 :-

القرار الأول : اعتماد تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثاني : اعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثالث: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الرابع : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

القرار الخامس : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد للنظر في تعديل المواد (٦ ، ٤٦ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة، وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم، 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 علاقات المستثمرين

أ.م.م

