



للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- ٢٠٢٢/١/٢٧

ملخص قرارات مجلس الإدارة
شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٧

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٧ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ /رئيس مجلس إدارة الشركة.

**** وفيما يلي ملخص لما تضمنه المجلس من قرارات:-**

- ١- الموافقة على مذكرة التفاهم (MOU) التي تم عرضها على مجلس الإدارة مع شريك استراتيجي في مجال الإستثمار الطبي والعلاجي لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة المملوكة، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليها واستكمال الاجراءات.
- ٢- الموافقة على عرض التقرير المقدم من المستشار القانوني المستقل بخصوص ما تم صرفه من خلال العضو المنتدب للشركة على أقرب جمعية عامة لإصدار قراراتها بشأن التقرير المذكور.
- ٣- الموافقة على المذكرة المقدمة لمجلس إدارة الشركة بخصوص الفرصة الاستثمارية المتاحة أمام الشركة على قطعة أرض بمساحة ٢٠٧ فدان بمنطقة الضبعة، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في استكمال الإجراءات.
- ٤- تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد جمعية عامة عادية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢ /٢/٢٣.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:-

- ١- مذكرة المستشار القانوني المستقل بخصوص ما تم صرفه من خلال العضو المنتدب للشركة.
- ٢- المصادقة على العقود الموقعة من مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أحمد السيد السيد

أحمد السيد



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي :

١٧ ش سوريا (٣٣ ب تنظيمه) أعلى البنك التجارى الدولى رشدى

من جميع أنحاء العالم

Call Center

