



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 ولألحته التنفيذية  
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠  
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م يوم الأحد الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بمقر الشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية. بناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة إلى كلاً من السادة المساهمين، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية والسيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

#### النظر في جدول الأعمال المعين بالدعوة:

١- المصادقة على عقد التأجير التمويلي.

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

#### وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / شريف سعيد محمد الصفظاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود	عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشور الحضور.

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجاوي - الأستاذ / فاس عامر إمام عامر - 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، وأقرح على التصديق على الأستاذ/ احمد السيد السيد - لأمانة السر - وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير ، والأستاذ/ إبراهيم حافظ إبراهيم فارزا أصوات - وقد وافقت الجمعية بالإجماع على التعيين.

ويعد اطلاع السيد / مراقب الحسابات على إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة أعلن بالاشتراك مع فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٤٠٠٤٩٤٨ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ سهم) والتي تمثل نسبة (٥٢%) 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 المعين بالدعوة على النحو التالي:-

#### البند الأول : المصادقة على عقد التأجير التمويلي.

##### القرار

بعد مناقشة واستعراض عقد التأجير التمويلي قررت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحضور الموافقة والتصديق على عقد التأجير التمويلي

المبرم مع شركة (يو إي فاينانس U E Finance ) والخاص بعدد ١١ شالية بقرية مرسيليا لاند بالكيلو ١٠٨ طريق اسكندرية - مطروح الساحلي وبياناتها:

نموذج ١٧ - مبنى A : أرضي ( ١٠٤ ، ١٠٣ ، ١٠٢ ، ١٠١ ) - الأول علوي ( ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ )

نموذج ١٨ - مبنى B : أرضي ( ١٠٧ ، ١٠٦ ، ١٠٥ )

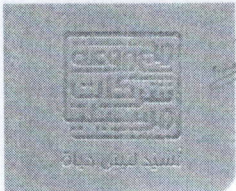
#### البند الثاني : المصادقة على العقود والمعاملات التي تمت من مجلس إدارة الشركة خلال الفترة طبقاً للجدول المرفق

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الأصوات

أمين السر



KPMG حازم حسين

محاسبون قانونيون ومستشارون



002 02 19071  
www.marsilia.com

Call Center  
19071



مرسيليا

للاستثمار العقاري ط.م.م

جدول يوضح العقود والمعاملات التي تمت خلال الفترة

رقم	تاريخ التعاقد	المشروع/ المرحلة	الشركة	البيان	اجمالي التعاقد	ملاحظات	الاعتماد
١	٢٠٢٢/٦/١٦	بيتش ٥	كاموفلاج ميديا للإنتاج السينمائي	عقد اتفاق تقديم خدمات استشارية وأعمال التصميم الخاصة باللائحة سكيب لمشروع بيتش ٥	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		
٢	٢٠٢٢/٧/٢٣	بيتش ٤ م ٢	أحمد عبد الرحيم لعموم المقاولات	عقد إنجاز لزوم ترشح مياه الصرف	٨٧,٠٠٠,٠٠٠	عقد معاوضة	
٣	٢٠٢٢/٧/٢٥	بيتش ٥	جميرا إيجيبت للتجارة والمقاولات	توريد وتنفيذ الأعمال المتكاملة لمرحلة الحراسة والرفع المساحي والملازمة المشيكة لمشروع بيتش ٥	١١٤,٥٣٠,٠٠٠	عقد معاوضة	معتد
٤	٢٠٢٢/٧/٢٣	بيتش ٥	هاي جاردين	أعمال الزراعة حول مبنى التسوق	١٧٧,٢٠٤,٥٠٠		
٥	٢٠٢٢/٧/٢٦	بيتش ٤ م ٢	جميرا إيجيبت للتجارة والمقاولات	توريد وتنفيذ أعمال التعديلات	٨٤,٢٢١,٦٠٠	عقد معاوضة	أقل من ١٠٠ ألف
٦	٢٠٢٢/٨/٧	المركز الرئيسي	فيوتشر للمقاولات العامة والتشطيبات	توريد وتنفيذ أعمال التشطيبات بإتارة المبيعات بالمركز الرئيسي	٢١٤,٩٧٠,٠٠٠		معتد
٧	٢٠٢٢/٨/٤	بيتش ٥	مكتب سي وورد للاستشارات	مكتب سي وورد للاستشارات	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠		معتد
٨	٢٠٢٢/٦/٢٠	بيتش ٥	الجموعة المتحدة للاستشارات	أعمال التشطيبات العامة والإنشائية	٣,٠٥٥,٠٠٠,٠٠٠		
٩	٢٠٢٢/٨/٢٥	كاسكديا	مرسيليا للتجارة والمقاولات	توريد وتنفيذ الأعمال الكهربائية لتوصيل غرفتي غرفتي الكهرباء	٣٧,٤٨٥,٨٠٠	عقد معاوضة	أقل من ١٠٠ ألف
١٠	٢٠٢٢/٨/١٤	محطات بيتش ٤	بلو دايونيد	أعمال تنقية ومحلية		٤ حثية للمتر	معتد
١١	٢٠٢٢/٨/١٤	محطة محلية علم الروم	بلو دايونيد	أعمال تنقية ومحلية		٤ حثية للمتر	معتد
١٢	٢٠٢٢/٨/١٤	محطة محلية بيتش ٢	بلو دايونيد	أعمال تنقية ومحلية		٤ حثية للمتر	معتد
١٣	٢٠٢٢/٩/١٣	كاسكديا	مكتب سي وورد للاستشارات البيئية	تقييم الأثر البيئي	٧٥,٠٠٠,٠٠٠		أقل من ١٠٠ ألف
١٤	٢٠٢٢/٧/٢٤	بيتش ٥	جود برودكشن	عقد تنفيذ وتصوير إعلان لمشروع بيتش ٥	٢,٤٤٧,٠٠٠,٠٠٠	طبقا للحطة	
١٥	٢٠٢٢/٧/٢٤	بيتش ٥	شركة أجياد للدعاية والإعلان	عقد تصنيع وتوريد وتنفيذ مجسمات فنية	١,٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠	طبقا للحطة	
١٦	٢٠٢٢/٧/٢٠	بيتش ٥	شركة إكلان للدعاية والإعلان + شركة أكت ميديا	إذاعة حملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعية	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	طبقا للحطة	
١٧	٢٠٢٢/٧/٢٤	بيتش ٥	شركة موجه للدعاية والإعلان	عقد إنجاز مواقع إعلانية	٢,٢٤٢,٠٦٠,٠٠٠	طبقا للحطة	
١٨	٢٠٢٢/٩/١	بيتش ٥	شركة ميثاس للتبريجيات والتصميمات	عقد تصميم واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد بيتش ٥	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	طبقا للحطة	
١٩	٢٠٢٢/٩/٤	مرسيليا	عمرو فاروق حسن	بيع سيارة رقم س و ب ٤٤٩٥ أودي ٢٠١٧	٦٠٠,٠٠٠	١١٤٠٥ شاسيه	موتور ١٥٩٤٢
٢٠	٢٠٢٢/٩/٤	بيتش ٥	الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي فوكة	عقد تطوير عقاري ١٤٠ فدان	١٤٠ فدان	ملحق لاتفاق	سبق الإفصاح عنه
٢١	٢٠٢٢/٩/١٠	بيتش ٥ وضع اليد	أحمد عبد الجواد وآخرون	بيع حق وضع يد	٧٠,٠٠٠,٠٠٠		



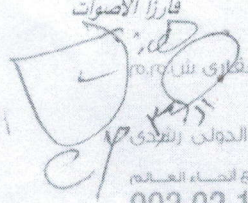
رقم	النشاط	الشركة	القيمة
١	مقاولات	جميرا - مرسيليا للتجارة والمقاولات - الشركة العالمية - شركة أحمد عبد الرحيم - فيوتشر	٥٣٨,٢٠٧,٤٠٠ ج
٢	خدمات واستشارات	بلو دايونيد - الجموعة المتحدة مكتب المدني - هاي جاردين - مكتب سي وورد	٣,٤٨٧,٢٠٤,٥٠٠ ج
٣	دعاية وإعلان	كاموفلاج - جود برودكشن - شركة أجياد - شركة إكلان - أكت ميديا - شركة موجه - شركة ميثاس	١١,٣٣٨,٥٦٠ ج
٤	عقد تطوير عقاري	الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي فوكة - أحمد عبد الجواد وآخرون	٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ج - ١٤٠ فدان

لنص الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



من صفحة انشاء العامه  
002 02 19071  
www.marsilia.com

Call Center  
19071



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

### القرار

بعد استعراض ومناقشة الحسابات والعقود تفصيلاً، قررتها الجمعية العامة بإجماع السادة المساهمين الحاضرين الموافقة والتصديق على:-

- كافة العقود والمعاملات التي تمت من مجلس إدارة الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٩/٣٠.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة العادية كلاً من الأستاذ/ أحمد السيد السيد، الأستاذ/ هاني محمد بشير (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسين

مستشارون



أحمد السيد

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

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي

١٧ شارع سنوربا (٣٣٣ تلخيص) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أ. هـ. السيد إبراهيم  
بطاقة رقم : ١٢٢٤  
بصفتي / صفوة  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : صديقا المطرية الخلية للريتا، الكفاي  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٢٠٠٤ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٧٠٢٦٥ )  
بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٤  
توقيع مقدم الطلب  
أ. هـ. السيد إبراهيم

" 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 : على الشركة مراجعة المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون  
١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إبرام عقد المحضر

الهيئة في ضوء قرار الهيئة التصديقي للهيئة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٤



مدير الإدارة  
١٩ / ١٢ / ٢٠٠٤

المحامي  
١٩ / ١٢ / ٢٠٠٤

F-ISS/B-01-09