

الإسكندرية في :- 2023/3/8

السادة / البورصة المصرية

عناية / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

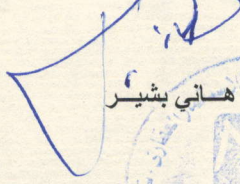
مرفق لسيادتكم اخطار نشر الدعوة بصحيفتين :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
موضوع الدعوة	(الجمعية العامة العادية)
الصحف التي سوف يتم النشر بها	صحيفة روز اليوسف صحيفة الوفد
تاريخ النشر	الاخطار الأول 2023/3/9 الاخطار الثاني 2023/3/15
موعد الانعقاد	يوم الجمعة الموافق 2023/3/31

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم علاقات المستثمرين


 هاني بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071

إخطار أول



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

شركة مرسيليا المصرية الخليجية
للاستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واللائحة التنفيذية
سجل تجاري رقم ٦٤٤

رأس المال المخصص به ٥٠٠ مليون جنيه ، ورأس المال
المصدر والمدفوع بالكامل ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ مليون جنيه

— دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية —
يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية
للاستثمار العقاري بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق
٢٠٢٣/٣/١١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك عن طريق الحضور بمقر
الشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي
- الاسكندرية أو عن طريق استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية
والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن نشاط الشركة للسنة
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢.
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عنه عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٥- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢.
- ٦- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة -
المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات
المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٣.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٣.
- ١١- تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ١٢- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة
خلال عام ٢٠٢٣.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية عبر وسائل
الاتصال الإلكترونية إرسال مايلي على البريد الإلكتروني govir.agent@marsilia.com

وذلك قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام كاملة على الأقل وسوف يتم
الرد من جانب الشركة والموافاة بكون الاجتماع بعد مراجعة المستندات
المرسلة وهي :

- ١- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحاً
به ما يفيد تجميد تلك الأسهم بغرض حضور الجمعية ولحين انقضاء
الجمعية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- ٢- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (إثبات شخصية المساهم).
- ٣- بطاقة التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية المنشور على
موقع الشركة والتي سيتم إرسالها للمساهم فور مراجعة المستندات.
- لكل مساهم الحق في الحضور المادي للاجتماع بالأصالة أو بالإنابة
لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون
ثابته في توكيل كتابي خاص، وتقديم كشف حساب معتمد صادر من أحد
أمناء الحفظ المعتمدين موضحاً به ما يفيد تجميد تلك الأسهم بغرض
حضور الجمعية ولحين انقضاء الجمعية، وذلك قبل تاريخ انعقاد
الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.

- أية أسئلة تتعلق بجدول الأعمال عليه يتعين تقديمها بمقر الشركة
بشارع سوريا وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف
لإثبات حضورهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد
الاجتماع الأول، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان
في اليوم التالي ليوم الاجتماع الأول الساعة الواحدة ظهراً في نفس
مكان انعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد
الأسهم الممثلة فيه .

رئيس مجلس الإدارة
سامي عبد الرحيم فؤاد



