

الإسكندرية في :- 2023/3/31

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ	2023/3/31

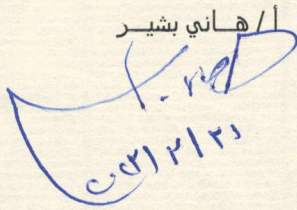
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ومسنول الاتصال

ال/ هاني بشير





مرسيليا 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.marseilia.com

Call Center

19071

الإسكندرية : 2023/3/31

السادة / البورصة المصرية
عناية السادة / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

والمنعقدة بتاريخ 2023/3/31

إيماء إلى الموضوع بعاليه نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري .

- 1- تمت الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2- تمت الموافقة والتصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام 2022 .
- 3- تمت الموافقة والتصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- تمت الموافقة والتصديق على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022.
- 5- تمت الموافقة والتصديق على التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2022.
- 6- تمت الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة – المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية (المستقلة – المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- تمت الموافقة والتصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 9- تمت الموافقة والتصديق على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2023 .
- 10- تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإجراء التبرعات بحد أقصى 2.000.000 جنيه (فقط إثنان مليون جنيه مصري لا غير) خلال عام 2023.
- 11- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتذار الأستاذ / فارس عامر امام عامر كمراتب لحسابات الشركة وتعيين الاستاذ / خالد محمود سمير (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2023 وقد اعتمدت الجمعية تحديد اتعابه المقدرة مبلغ (سبعائه وخمسة وسبعون ألف جنيه لا غير) سنوياً للقوائم المالية المستقلة غير شاملة الضرائب كما اعتمدت مبلغ (أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه لا غير) سنوياً للقوائم المالية المجمعة غير شاملة الضرائب .
- 12- تمت الموافقة والتصديق على اعتماد مبالغ بدلات الحضور التي تم صرفها للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022 من مخصصات وبدلات كما وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية بواقع 7000جنية (فقط سبعة آلاف جنيه لا غير) وبدل انتقال بواقع 15000 جنية (فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير) للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس قسم علاقات المستثمرين

هاني بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071