



**مرسيليا**

للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية في :- 30/04/2023

السادة / البورصة المصرية

عناء الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحكومة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم :-

الشركة	الموضوع
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 31/3/2023 ( المؤوثق ) والذي تم استلامه يوم الاحد الموافق 30/4/2023 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ومسؤول الاتصال

أ / هاني بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي :

لش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدى

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

[www.marseilia.com](http://www.marseilia.com)

Call Center  
**19071**



مرسيلية

للاستثمار العقاري شرم

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

لشركة مرسيلية المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

المنعقدة يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة العادلة لشركة مرسيلية المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١ بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ أشارع سوريا (٣٣ بـ تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدة الوفد وروزاليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٩ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والصادرة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

*وذلك للنظر في جدول الأصول المعن بالدعاوى وهو:-*

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير المراجعة المالية والمراجعة والموافقة المتعلقة بالاستدامة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٢- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف الثالثة والممولة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢.

٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات بوضع تقرير المراجعة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٤- التصديق على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.

٥- اعتماد القرارات 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 واحلاء مسؤولية 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- التزخيص لمجلس الإدارة بالقرارات خلال عام ٢٠٢٣.

١١- تعين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابه.

١٢- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فoter الأصوات

أمين السر

الإدارية

حازم حسن

محاسرون قانونيون ومستشارون

مرسيلية المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية؛ الفريلز الرئيسي

١٧ شارع سوريا (٣٣ بـ تنظيم)، أعلى البنك التجاري الدولي، رشدي

من مجموعة البنك العقاري

002 02 19071

www.marseille.com

Call Center  
19071



للاستثمار العقاري شركه

مارسيليا

وقد حضر الاجتماع من السادة /أعضاء مجلس الإدارة كما يلى:-

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

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشف الحضور.

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / فارس عامر إمام عامر - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب

الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد / مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعين الأستاذ / أحمد السيد " أمين سر الجلسه " وكلأ من الأستاذ / هاني محمد بشير، والأستاذ / ابراهيم الشند "Chairman of the Committee" وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعين.

- وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توصيه الدعوه وانه قد تمت وفقاً للكتاب القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزاً الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارجعى . شركه مصر للمقاصل للإدارات والقيد المركزي.

- حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع يبلغ (81091892) من إجمالي الأسهم البالغة (207.648.000) أي بنسبة 52.55% وبناء على نتيجة أعمال لجنه الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع : اكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العاديه.

وبناء على ما تقدم به السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي:-

#### النيد الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة منضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية

في 2022.

#### القرار

تمت الموافقة والمصادقة ياجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة منضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة

بالاستدامة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزاً الأصوات

أمين السر

الدكتور

حازم حسن

محاسبون هايتونيون ومستشارو

KPMG

مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري شركه

الإسكندرية (المرصد الزراعي)

الإسكندرية (المرصد الزراعي)

من: جمبيع أنسداد العقار

002 02 19071

www.marsilia.com

Call Center  
19071



प्राचीन विजयालय

الند الثاني

التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢.  
القرار

الى اصحاب واساتذة المساهمين على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام

2022/12/31

الند الثالث

التصديق على تقرير الحكومة وعلى تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.٢٠٢٢

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في

• 2.22/12/21

العدد الرابع

التصديق على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٢

الج

تمت الموافقة والتصديق ياجماع الحضور من المعاذنة الدكتور مختار العلوي رئيس مجلس القيادات الصادرة باجتماعات مجلـس الادارة الصادرة خلاـء، عام ٢٠٢٢

الدكتور

تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة الممثّل في مجلس إدارة الأكاديمية للتوصيات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢.

العدد السادس

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجموعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ٢٣/٢٣

10

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

8000 8000

التصديق على القوانين المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٤

100

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣.

رسالة الافتتاح

مراقبة المسابقات

فأرزا الأصوات

امين الشرف

محاسبون هاوندیون و مستشاران حازم حسن KPMG



الإسكندرية: المراكز الائتمانية  
لـ M.M. مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م.  
أعلن البنك التجاري الدولي (بنك سوريا) أنه يفتح باب تصدير  
العملات من جميع أنحاء العالم  
002 02 19071  
[www.marsallia.com](http://www.marsallia.com)

Call Center  
**19071**



للإستثمار العقاري ش.م.م

البند الثامن

ابراء ذمة واحلاء مسؤولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

تمت الموافقة ياجماع الحضور من السادة المساهمين على ابراء ذمة واحلاء مسؤولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات المالية والادارية المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

البند التاسع

الموافقة الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال عام 2023.

القرار

تمت الموافقة ياجماع الحضور من السادة المساهمين على الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال عام 2023.

البند العاشر

الترخيص لمجلس الادارة بالترعات خلال عام 2023.

القرار

تمت الموافقة ياجماع الحضور من السادة المساهمين على الترخيص لمجلس الادارة بابرام التبرعات بحد أقصى 2.000.000 جنيه (فقط اثنان مليون جنيه مصرى لا غير) خلال عام 2023.

البند الحادى عشر

تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و تحديد أتعابه.

القرار

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتماد المراجعة السنوية لعام 2023 بمصر امام عامر كمراقب لحسابات الشركة وتعيين الاستاذ / خالد محمود سعير (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) رئيساً للمراجعة السنوية لشركة الهيئة العامة للاستثمار المستقلة غير شاملة الضريبة كما اعتمدت مبلغ (أربعين ألف جنيه لا غير ) سنوياً للقوائم المالية المتقدمة للشركة المصرية.

البند الثاني عشر

النظر في تحديد بدلات المدير ومحروقات الاشتغال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2023.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادي بإجماع الحضور من السادة المساهمين على اعتماد مبالغ بدلات الحضور التي تم صرفها للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2022 من مخصصات وبدلات كما وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور لاجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية بواقع 7000 جنية (فقط سبعة آلاف جنيه لا غير) وبدل انتقال بواقع 15000 جنيه (فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير) للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2023.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عصراً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة العادي كلاً من الاستاذ / هاني محمد بشير، الاستاذ/ احمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاريز الأصوات

أمين السر

صالح

KPMG حازم حسن

١١٥٠١

اقرءوا واسيبون هاتوفيون ومستشارون

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

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيلية المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسى،  
الشانطورة (٢٣ بـ تنظيم)، أعلى البنك التجارى الدولى، رشدى

من جميع أنحاء العالم  
002 02 19071  
www.marsellia.com

Call Center  
19071





(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / امتحن الـ ١٠١ بطاقة رقم : ٢٠١٨٦٩٤  
بصفتي / صهره .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية عامه عارفه) شركة : صهيليا المهاجرة الخليفه للدكتوار العقاد .....  
المعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتس مفوض في تسليم وإسلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٤٠٦٦٥٤) بموجب إيصال رقم (٤٠٢٤)  
بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
الحمد لله

\* لم يتم التحقيق في حجز معلومات الصيغ  
صراحتي طيب سعيد

" 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 سنة 1981، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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 : تم الالتمام مع حجزها مؤرخاً بـ ٢٠٢٣/٧/٢٠  
محضر ذلك



مدیر الاملة .....  
٢٠٢٣/٧/٢٠ .....  
العامي .....  
F-ISS/B-01-09