

الإسكندرية في :- 2023/04/30

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم :-

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

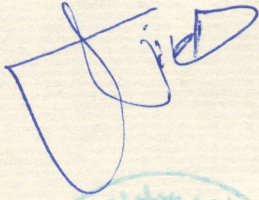
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرساليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

أ / هاني بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسيليا 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 العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١ بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع شوربا (٣٣ ب تنظيم شارع شوربا) - رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٩ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعين بالدعوة وهو :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير المصروفات البورصة والمنشورة، والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة المنشورة في الجريدة الرسمية خلال عام ٢٠٢٢.
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات نهاية عام السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة 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 مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابه.
- ١٢- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للمادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر

حازم حسن

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المقر الرئيسي

١٧ شارع شوربا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

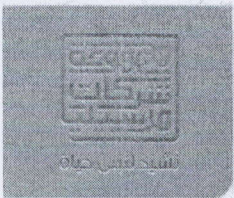
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفتاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
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	عضو مجلس الإدارة

- 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 للإستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ أحمد السيد " أمين سر

الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، والأستاذ/ ابراهيم راشد. "فازوا بأصوات" وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

- وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الشركة وأنه قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا

الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصد والإيداع والقيد المركزي.

- حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (9918 سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (207.648.000 سهم) أي بنسبة

حضور (52.55 %) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع : اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية.

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

البند الأول

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

في 2022.

القرار

تمت الموافقة والمصادقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة متضمناً تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

م. ج. ح.

أ. م. ح.

أ. م. ح.

KPMG حازم حسن

أ. م. ح.

أ. م. ح.

محاسبون قانونيون ومستشارون

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي

14 ش. سوريا (٣٣ ب. للتطوير) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

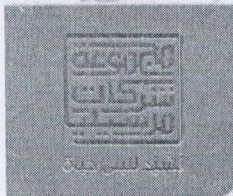
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseille.com

Call Center

19071





للإستثمار العقاري ش.م.م

البند الثاني

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

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام

٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الثالث

التصديق على تقرير الحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

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

٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الرابع

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

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على القرارات الصادرة باجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٢.

اعتماد التبرعات التي تم قبولها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢.



تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢.

البند السادس

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

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

البند السابع

التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازز الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting

Handwritten signature of the Auditor

Handwritten signature of the Voting Representative

Handwritten signature of the Secretary

محاسبون قانونيون ومستشارون



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي

٧ شارع سوريا (٣٣ ب نظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marsella.com

Call Center

19071



مرسيلية

للاستثمار العقاري

البند الثامن

إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار

تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المالية والإدارية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند التاسع

الموافقة الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2023.

القرار

تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2023.

البند العاشر

الترخيص لمجلس الإدارة بالبرعات خلال عام 2023.

القرار

تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على الترخيص لمجلس الإدارة بإجراء التبرعات بحد أقصى 2.000.000 جنيه (فقط اثنان مليون جنيه مصري لا غير) خلال عام 2023.

البند الحادي عشر

تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و تحديد أتعابه.

القرار

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتذار السيد / هاني محمد بشير، الأستاذ / خالد محمود سمير (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) عن عدم حضوره في اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2023 وقد اعتمدت الجمعية تحديد أتعابه المقدرة بمبلغ (سبعمائه وخمسة وسبعون ألف جنيه) عن سنواته السابقة المستقلة غير شاملة الضرائب كما اعتمدت مبلغ (أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه لا غير) سنوياً للقوائم المالية النهائية للجمعية العامة للشركة.

البند الثاني عشر

النظر في تحديد بدلات الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور من السادة المساهمين 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 7000 جنيه (فقط سبعة آلاف جنيه لا غير) وبدل انتقال بواقع 15000 جنيه (فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير) للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن

إبراهيم

1001

إقرار من السادة المساهمين ومسؤولي

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 أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيلية المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي،

17 شارع سوريا (33 ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

صندوق البريد 19071

002 02 19071

www.marssiya.com

Call Center

19071

