

الإسكندرية في :- 2023/5/1

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 الخلية للاستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/4/6 (الموثق) من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

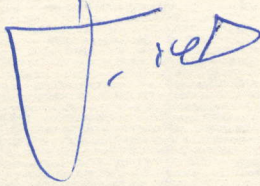
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرساليا المصرية الخلية للاستثمار العقاري

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ومسنول الاتصال

أ / هاني بشير





مرسيليا المصرية الخلية 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



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

ونلك للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو:-

- تعديل المواد: (٣ ، ٤٠) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع من السادة / أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصغيطاوي	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 بكيف الحضور.

- وحضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / خالد محمود سمير - 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، والأستاذ / ابراهيم راشد - فارزا أصوات وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

- وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت ١٠٩٣٨١٠٤ سهم من إجمالي الأسهم البالغة (٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٥٢,٥٥ %) 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 غير العادية.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أحمد السيد

فارزا الأصوات

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marcellia.com

Call Center
19071



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة الحاضرين على ما يلي:

المادة (٣) قبل التعديل

يكون غرض الشركة هو : الاستثمار والتطوير العقاري ويشمل شراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات وشراء الأراضي والمشاركة عليها وكافة أعمال البنية الأساسية وإقامة المنشآت باختلاف أنواعها (سياحي وتجاري وإداري وسكني) وكل ما يلحق بذلك من خدمات وجراجات وغيره ، وذلك بغرض البيع أو التأجير أو الإدارة أو المشاركة في إدارتها وتقسيم أراضي البناء والأراضي الزراعية والمقاولات العامة والتوريدات العامة وعموم الاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية لممارسة هذه الأنشطة.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاوِل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل

يكون غرض الشركة هو : الاستثمار والتطوير العقاري ويشمل شراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات والوحدات والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمشاركة عليها وعموم الاستيراد فيما يخدم غرض الشركة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية لممارسة هذه الأنشطة.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاوِل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٤٠) قبل التعديل

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم الإسمية في رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر

٢٠٠٤

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

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.marsellia.com

Call Center

19071



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

المادة (٤٠) بعد التعديل

لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ويجوز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيود المركزي استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية، وذلك كله وفقاً للشروط والاجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم، وفوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد ، (منفردين) فى إنهاء كافة اجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل والتعامل أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية و أمام الشهر العقاري والتأشير بذلك فى السجل التجارى وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية فيما يتعلق بهذا الخصوص .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

إقرار

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

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار 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.marselfia.com

Call Center

19071





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / المهمل السيد داود بطاقة رقم : ٢٠١٢٢٤
بصفتي / ممثل
اجتماع (جمعية دائمة غير نادرة) شركة : ميريليا اطلورية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى موضح فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٢٢٩)
بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
المهمل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : المهمل السيد داود


مدير الإدارة
المهمل
الحامى
المهمل
٢٠١٢ / ٤ / ٢٠

F-ISS/B-01-09