



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية في :- ٢٠٢١/٣/٢٨

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

المشرف علي قطاع الإفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيداتكم :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية - ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
التاريخ	المنعقدتان يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ بالمركز الرئيسي للشركة
المرفقات	- نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة - نموذج الاطار التنظيمي للشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

هانى بشير

٢٠٢١/٣/٢٨



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





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية - ٢٠٢١/٣/٢٨

السادة / البورصة المصرية

عناية / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: - ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

والمنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨

▪ بالإشارة إلى الموضوع بعالية يرجى التفضل بالعلم بأن ملخص القرارات الجمعية انتهت علي النحو التالي: -

القرار الأول :-

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار الثاني :-

وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠

القرار الثالث:

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

القرار الرابع :-

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار الخامس :-

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

كما وافقت الجمعية بالإجماع علي الاتي :-

- ١- الغاء قرار الجمعية السابق بتاريخ ٣٠ /٣ / ٢٠١٩ البالغ ٣ مليون جنية توزيعات نقدية للمساهمين وردها لحساب الأرباح المرحلة
- ٢- وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع إرباح مجانية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل عدد ٥ أسهم.

القرار السادس :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد والمصادقة لكافة القرارات الناصدة في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠

القرار السابع :-

وافقت انجمنية العامة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ بإجمالي مبلغ (٩٠٠ ألف جنية) .



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية- المركز الرئيسي :

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

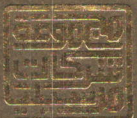
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marsilia.com

Call Center

19071



تشيد لئبى حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

القرار الثامن :-

وافقت الجمعية بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من اعمال وتعاقبات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار التاسع :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات في عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك إعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٩ (بأستخدام نظام التصويت التراكمي) وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية علي النحو التالي :-

الصفة	الأسم
رئيس مجلس الإدارة	١- السيد / سامي عبد الرحيم فؤاد
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢- السيد / ياسر علي احمد رجب
عضو مجلس الإدارة	٣- السيد / يوسف محمد فايز احمد الشرفي
ممثل عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	
عضو مجلس الإدارة	٤- السيد / شريف محمد عبد العزيز سليم
ممثل عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	
عضو مجلس الإدارة	٥- السيد / أحمد فؤاد محمد حسنين
عضو مجلس الإدارة	٦- السيدة / أمل عاشور نور الدين أبو القاسم
عضو مجلس الإدارة	٧- السيد / محمد علي فريج حسنين

القرار العاشر :-

وافقت الجمعية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١

القرار الحادي عشر :-

وافقت الجمعية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات بمبلغ (مليون جنية فقط لا غير) خلال عام ٢٠٢١

القرار الثاني عشر :-

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / فارس عامر امام عامر (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وقد اعتمدت الجمعية مبلغ (٣٠٠ الف جنية فقط لا غير) سنوياً للقوائم المالية المستقلة غير شامل الضريبة كما اعتمدت مبلغ (٢٠٠ الف جنية فقط لا غير) سنوياً للقوائم المالية ائتمجة غير شامل الضريبة .



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي :

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

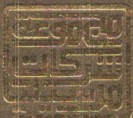
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marcellia.com

Call Center

19071



تشييد لنيل حياة



مرسيليا

للإستثمار العقارى ش.م.م

القرار الثالث عشر :-

وافقت الجمعية بالإجماع على إعتماد المبالغ التي حصل عليها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ من مخصصات وبدلات كما وافقت الجمعية بالإجماع علي تحديد بدل حضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٣٠٠٠ جنية فقط لا غير) بدل حضور و مبلغ (٧٠٠٠ جنية فقط لا غير) كبدل انتقال لإعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة عنها.

أ / هاني محمد بشير
رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين
ومسئول الاتصال



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :
١٧ش سوريا (٣٣ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

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

Call Center
19071



تشيد لنبيى حياة



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية في ٢٨/٣/٢٠٢١

السادة / قطاع الإفصاح

الموضوع: -ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨

الخاصة بتعديل المادة (٤-٢١-٢٦) من النظام الأساسي للشركة

بالإشارة إلى الموضوع بعالية قررت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل المادة (٤-٢١-٢٦) من النظام الأساسي للشركة ومرفق لسيادتكم المواد قبل وبعد التعديل.

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي:-

١٧ أ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية

وموقع ممارسة النشاط في :- جميع محافظات جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في الجمهورية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيه.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي:-

١٧ أ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في :- جميع محافظات جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروعاً او مكاتب او توكيلات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً علي فتح فروع فيها .



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار 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.marseilia.com

Call Center

19071



تشيلا تليش جوهة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م.

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها الي مرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك - علي ان يتم استكمال المدة القانونية للمجلس الحالي والمكون من (٧) أعضاء وهم:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصر	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ / ياسر علي أحمد رجب	مصر	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	الأستاذ / محمد فتح الله محمد السيد	مصر	عضو مجلس الإدارة
٤	شركة أوميغا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ويمثلها الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	مصر	عضو مجلس الإدارة
٥	المهندس / احمد مسعد عبد المعطي الطيبي	مصر	عضو مجلس الإدارة
٦	شركة أوميغا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ويمثلها المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم	مصر	عضو مجلس الإدارة
٧	المهندس / احمد فؤاد محمد حسنين	مصر	عضو مجلس الإدارة

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها الي مرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وقد عينت الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ / ياسر علي أحمد رجب	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي ممثلاً عن شركة أوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م.	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم ممثلاً عن شركة أوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م.	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	المهندس / احمد فؤاد محمد حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة
٦	الدكتورة / أمل عاشور نور الدين أبو القاسم	مصري	عضو مجلس الإدارة
٧	المهندس / محمد علي فريخ حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م.

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ش سوريا (٣٣٣ تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseillia.com

Call Center

19071



تشييد تلس حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

المادة (٣٦) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة (اربع) فترات علي الأقل خلال السنه المالية الواحدة، ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر

المادة (٣٦) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة أو أي من محافظتي القاهرة والجيزة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات علي الأقل خلال السنه المالية الواحدة، ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس في أي مدينه اخري في مصر او خارج مصر بشرط ان يكون أغلبية أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع كما يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة عنها.

رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

أ / هاني محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseillia.com

Call Center

19071



تشيد لنيل حياة