



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية في .. ٢٠٢١/٤/٤

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

المشرف علي قطاع الإفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( غير موثق ) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( غير موثق )
التاريخ	المنعقدتان يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ بالمركز الرئيسي للشركة

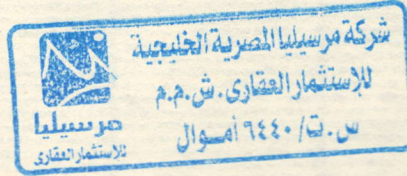
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

رئيس قسم الحوكمة وعلاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

هساني بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة 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 الاحد الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢١ 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 البورصة والمال (إخطار أول ) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ وتم إعادة النشر (إخطار ثان ) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ 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 و السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد  
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

- السيد الأستاذ / ياسر على أحمد رجب  
- السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي  
- السيد المهندس/ شريف محمد عبد العزيز سليم  
- السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين  
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
- عضو مجلس الإدارة  
- عضو مجلس الإدارة  
- عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الوكيل أحمد - والسيد الأستاذ / حازم الرجال - المفوضين عن السيد الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر - الشريك التنفيذي بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات ، كما ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام السيد الأستاذ/ سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بأسادة الحاضرين واقترح سيادته علي الجمعية تعيين الأستاذ / هاني محمد بشير" أمين سر الجلسة " و كلا من الأستاذ / احمد السيد السيد / والأستاذ / إبراهيم راشد علي " فارزا أصوات " وقد وافقت الجمعية بالإجماع علي هذا التعيين وقام السيد الأستاذ / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات تويحه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وأقر بصحتها ومطابقتها وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والتقيد المركزي حيث أعلن أن عدد الأسهم المتمثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت ( ٣١٠ ٥٥٦ ٦٤ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٧٢ مليون سهم) أي بنسبة حضور ( ٨٩,٦٦ %) وبناء علي ذلك أعلن كلاً من السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية نتيجة عمل لجنه فرز الاصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات من صحة انعقاد الجمعية واكتمال النصاب القانوني لها .

وبعد إستعراض إجراءات صحة الانعقاد تم النظر في بنود جدول الأعمال المبين بالدعوة والمناقشة علي النحو التالي:-

البند الأول:

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

القرار الأول:

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

أمين السر  
فارزا الأصوات  
مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع

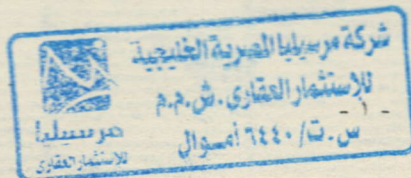
مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

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

Call Center  
19071





**مرسيليا**

للإستثمار العقاري، ش.م.م

البند الثاني:

التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع بالتصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ طبقاً للكشف المعروض على الجمعية بجميع بنود العقود.

البند الثالث:

إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار الثالث:

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

البند الرابع:

إعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الخامس:

إعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الخامس:

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

وناقشت الأصوات الحاضرة في الاجتماع البالغة بنسبة حضور (٨٩,٦٦%) بتعديل قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ برد مبلغ ٣ مليون جنية قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين لحساب الأرباح المرحلة ويتوزع أرباح مجانية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وكان القرار كالاتي :-

١- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٣٠ بتوزيع مبلغ ٣ مليون جنية توزيعات نقدية للمساهمين وردّها الي حقوق الملكية.

٢- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توزيع مبلغ ٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠ جنية مصري في صورة أسهم مجانية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل حامل عدد ٥ أسهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إلهام  
إلهام

كلية  
كلية

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ش سوريا (٣٣ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الحولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



شيد للنبي حياة





مرسيليا

للإستثمار العقاري، ش.م.م

حساب التوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كالتالي :-

البيان	جنيه مصري
الأرباح المرحلة من سنوات سابقة	٩ ١٥٩ ٩٧١
الغاء توزيع مبلغ ٣ مليون جنيه نقدي (قرار الجمعية) وردهم الى حقوق الملكية	٣ ٠٠٠ ٠٠٠
صافي ارباح العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	١٩ ٨٩٧ ٣٢٤
<b>يخصم:</b>	
احتياطي قانوني ٥% من ارباح عام ٢٠٢٠	(٩٩٤ ٨٦٦)
صافي الربح القابل للتوزيع	٣١ ٦٦٢ ٤٢٩
يخصم حصة العاملين في الأرباح	٢ ٧٤٤ ٢٤٣
<b>توزيع للمساهمين:</b>	
توزيع أسهم مجانية بواقع ٢ سهم لكل حامل ٥ أسهم من رأس المال المصدر والمدفوع	٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠
الأرباح المرحلة للعام التالي	٦٨ ١٨٦
<b>الإجمالي</b>	<b>٣١ ٦٦٢ ٤٢٩</b>

#### البند السادس:

المصادقة على قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٠.

#### القرار السادس:

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

#### البند السابع:

اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.

#### القرار السابع:

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

#### البند الثامن:

إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

#### القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من أعمال وتعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

#### البند التاسع:

إعادة تعيين وانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة لفترة ثلاث سنوات قادمة.

#### القرار التاسع:

تلي السيد / رئيس الاجتماع على السادة المساهمين نص المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة وأوضح أن الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة هم سبعة اشخاص وبالتالي يجب على المساهمين إختيار سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة منها ثلاث سنوات في عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٠/٣/٢٩ (باستخدام نظام التصويت الإلكتروني) وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارن الأصوات

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي

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

مرجع: ٠٢ ٠٢ ١٩٠٧١

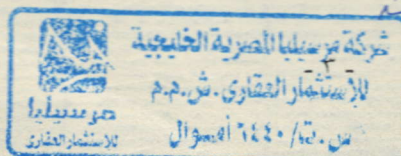
www.marseilia.com

Call Center

19071



شركة مرسيليا





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

وجاء التشكيل علي النحو التالي:-

م	الاسم	الوظيفة	الصفة
١	الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	الاستاذ / ياسر علي احمد رجب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
٣	الاستاذ/ يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	غير تنفيذي
٤	المهندس/ شريف محمد عبد العزيز سليم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	غير تنفيذي
٥	الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦	الدكتورة / أمل عاشور نور الدين أبو القاسم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش. م. م.	غير تنفيذي
٧	المهندس / محمد علي فريخ حسنين	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش. م. م.	غير تنفيذي

البند العاشر :

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١.

انقرار العاشر:

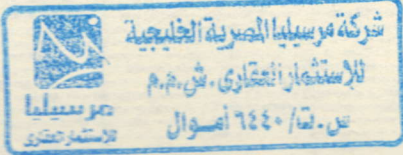
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١.

البند الحادي عشر:

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١.

القرار الحادي عشر:

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



البند الثاني عشر:

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢١.

انقرار الثاني عشر:

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / فارس عامر امام عامر (الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وقد اعتمدت الجمعية تحديد أتعابه المقدرة بمبلغ (٣٠٠ ألف جنيه لا غير ) سنوياً للقوائم المالية المستقلة غير شاملة الضرائب كما اعتمدت مبلغ (٢٠٠ ألف جنيه لا غير ) سنوياً للقوائم المالية المجمعة غير شاملة الضرائب.

البند الثالث عشر:

النظر في تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال لسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

أمين السر قراراً بالأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

العمد العام  
البرمجة

مرسيليا المصرية الخلية للإستثمار العقاري ش.م.م  
الإسكندرية: المركز الرئيسي  
٧ ش.سوريا (٣٣ تنظيم) أعلى البنك الخاري الدولي - رشدي  
مراجعة الحاء العالم  
002 02 19071  
www.marseilia.com

Call Center  
19071



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

القرار الثالث عشر:

وافقت الجمعية بالإجماع على إعتقاد المبالغ التي حصل عليها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ من مخصصات وبدلات كما وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدل الحضور بواقع ٣٠٠٠ جنية (ثلاثة الاف جنية فقط لا غير) وبدل إنتقال بواقع ٧٠٠٠ جنية (سبعة الاف جنية لا غير) للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال والموافقة على ما تقدم من قرارات انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور وفوضت الجمعية العامة كلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومكتب الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بما جاء به من قرارات وأمام الغرفة التجارية والتعامل امام جميع الجهات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

أحمد السيد  
أبراهيم رشاد

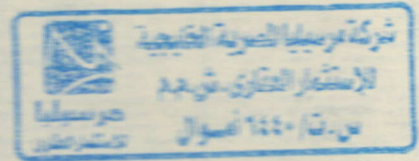
أحمد السيد

إقرار

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 او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه  
رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار 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





للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م.  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠  
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢١

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢١ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإسكندرية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي البورصة والمال (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ ، 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 والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد  
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-  
- السيد الأستاذ / ياسر على أحمد رجب  
- السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز أحمد البشرفي  
- السيد المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم  
- السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين  
- رئيس مجلس الإدارة  
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
- عضو مجلس الإدارة  
- عضو مجلس الإدارة  
- عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الوكيل أحمد - والسيد الأستاذ / حازم الرجال - المفوضين عن السيد الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر - الشريك التنفيذي بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات ، كما ولم يحضر الاجتماع السيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح سيادته علي الجمعية تعيين الأستاذ / هاني محمد بشير " أمين سر الجلسة " و كلا من الأستاذ / احمد السيد السيد والأستاذ / إبراهيم راشد علي " فارزا أصوات "

وقد ووافقت الجمعية بالإجماع علي هذا التعيين و قام 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 وأقر بصحتها ومطابقتها وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة للإبداع والتقيد المركزي حيث أعلن أن عدد الأسهم المتمثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت ( ٣١٠ ٥٥٦ ٦٤ سهم ) ، من إجمالي الأسهم البالغة ( ٧٢ مليون سهم ) ، أي بنسبة حضور ( ٨٩,٦٦ ٪ ) وبناء علي ذلك أعلن كلاً من السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات من صحة انعقاد الجمعية واكتمال النصاب القانوني لها.

وبعد استعراض إجراءات صحة الانعقاد تم النظر في بنود جدول الاعمال المبين بالدعوة علي النحو التالي :-

١- النظر في تعديل المواد ( ٤ ، ٢١ ، ٢٦ ) من النظام الأساسي للشركة :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إبراهيم راشد علي

هاني محمد بشير

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

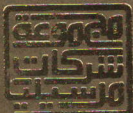
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



شركة مرسيليا



- ١ -



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذت الجمعية القرارات الآتية :-

وافقت الجمعية بالأجماع على تعديل المواد ( ٤ ، ٢١ ، ٢٦ ) من النظام الأساسي للشركة وذلك علي النحو التالي :-

#### المادة ( ٤ ) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: -  
١٧ 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 على فتح فروع فيها مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيه .

#### المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: -  
١٧ شارع سوريا ( ٣٣ ب تنظيم شارع سوريا ) - رشدي - الإسكندرية  
ويكون مكان و موقع 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 .

#### المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة، ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم 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 الادارة
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 الادارة
٦	شركة أوميغا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ويمثلها المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم	مصر	عضو مجلس الادارة
٧	المهندس / احمد فؤاد محمد حسنين	مصر	عضو مجلس الادارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

أمين السر

العماد

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

الحرورية  
شركات  
مستجد  
تشييد للنبي حياة

شركة مرسيليا المصرية الخليجية  
للاستثمار العقاري ش.م.م  
س.ن/٦٤٤٠ أهسوال





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

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، وللمساهم 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	الوظيفة	الصفة
١	الاستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	الاستاذ / ياسر علي احمد رجب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
٣	الاستاذ/ يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة ممثلأ عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	غير تنفيذي
٤	المهندس/ شريف محمد عبد العزيز سليم	عضو مجلس الإدارة ممثلأ عن شركة اوميغا كابيتال جروب OMEGA CAPITAL GROUP ش.ذ.م.م	غير تنفيذي
٥	الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦	الدكتورة / أمل عاشور نور الدين أبو القاسم	عضو مجلس الإدارة ممثلأ عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش. م. م	غير تنفيذي
٧	المهندس / محمد علي فريخ حسنين	عضو مجلس الإدارة ممثلأ عن شركة مجموعة رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش. م. م	غير تنفيذي

المادة ( ٢٦ ) 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 (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر .

المادة ( ٢٦ ) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة أو أيا 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 على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أيضا أن يعقد المجلس في أي مدينة أخرى في مصر أو خارج مصر بشرط ان يكون أغلبية أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع كما يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

هذا وقد اقرت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات تعديل المواد ( ٤ - ٢١ - ٢٦ ) من النظام الأساسي والتوقيع علي عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تراها الجهات الإدارية وله الحق في تفويض وكلاء مفوضين للقيام بإنهاء هذه الإجراءات ( مجتمعين أو منفردين ) كلها او جزء منها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر  
إبراهيم

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ ش.سوريا (٣٣ ب تنظيهم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

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

Call Center  
19071





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

وفوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / هاني محمد بشير، الأستاذ / احمد السيد السيد (منفردين او مجتمعين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية والتعامل أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مكتب الشهر العقاري وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة والتأشير بما تضمنه المحضر بذلك بالسجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

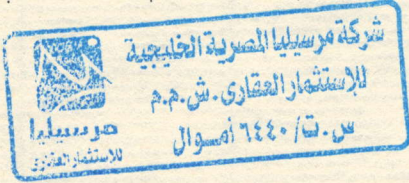
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

احمد السيد  
ابراهيم السيد

حادي السيد



إقرار

اقر انا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه  
رئيس مجلس الإدارة  
سامي عبد الرحيم فؤاد



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :  
١٧ ش سوريا (٣٣ تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

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

Call Center  
19071