



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

شركة مرسيليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقاري ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ولانته التنفيذية - سجل تجاري رقم ٦٤٤.

رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه
رأس المال المدفوع بالكامل ٧٢ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده يوم الأحد الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢١ في تمام الساعة السادسة مساءً بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١ النظر في تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٣٢) من النظام الأساسي للشركة .

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بالإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص .
- ثانياً : على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا أسهمهم لدى أمناء الحفظ وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وموضحاً به تجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- ثالثاً: أية أسئلة تتعلق بجدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها بمقر الشركة بشارع سوريا وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً : علماً بأن البيانات الواردة بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متاحة للسادة المساهمين وذلك بمقر الشركة
- خامساً : يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإثبات حضورهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، تتم دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

عناية السادة / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م والتي سوف يتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي تقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

مسئول الاتصال

هاني محمد بشير

حذره / احمد السيد



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



تشييد لتبني حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

مشروع التعديل المقترح

للمواد (٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٣٢)

بعد التعديل

مادة (٦) :

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعاً على ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جنيه وجميعها أسهم عادية وتقديية.

مادة (٧) :

يتكون رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم إسمي موزعاً على النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
ياسر علي احمد رجب	مصري	٣٤٥٠٦٦٥١	٣٤٥٠٦٦٥١	جنيه مصري	٣٤,٢٣
سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٢٩٩٥٧٢١١	٢٩٩٥٧٢١١	جنيه مصري	٢٩,٧٢
شركة أوميغا للتطوير العقاري ش.م.م	مصري	٢٥٩١٤٩٧٢	٢٥٩١٤٩٧٢	جنيه مصري	٢٥,٧١
مساهمون آخرون		١٠٤٠٧٧٢٦	١٠٤٠٧٧٢٦	جنيه مصري	١٠,٣٢
الكمية الغير مودعة في الحفظ المركزي		١٣٤٤٠	١٣٤٤٠	جنيه مصري	٠,٠١٣
الإجمالي		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠٠		

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٨٢% تقريباً وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل وقدره ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري طبقاً لتأشيرة السجل التجاري الدال على ذلك كما تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وقدره ١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع وقدره ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بواقع ١ سهم لكل خمسة أسهم عن طريق إصدار أسهم مجانية. عدد ٢ سهم لكل خمسة أسهم عن طريق أسهم مجانية.

قبل التعديل

مادة (٦) :

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعاً على ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جنيه وجميعها أسهم عادية وتقديية.

مادة (٧) :

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم إسمي موزعاً على النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
ياسر علي احمد رجب	مصري	٢٤٦٤٧٦٠٨	٢٤٦٤٧٦٠٨	جنيه مصري	٣٤,٢٣
سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٢١٣٩٨٠٠٨	٢١٣٩٨٠٠٨	جنيه مصري	٢٩,٧٢
شركة أوميغا للتطوير العقاري ش.م.م	مصري	١٨٥١٠٦٩٥	١٨٥١٠٦٩٥	جنيه مصري	٢٥,٧١
مساهمون آخرون		٧٤٣٤٠٨٩	٧٤٣٤٠٨٩	جنيه مصري	١٠,٣٢
الكمية الغير مودعة في الحفظ المركزي		٩٦٠٠	٩٦٠٠	جنيه مصري	٠,٠١٣
الإجمالي		٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠		

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٨٢% تقريباً وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل وقدره ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري طبقاً لتأشيرة السجل التجاري الدال على ذلك كما تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وقدره ١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع وقدره ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بواقع ١ سهم لكل خمسة أسهم عن طريق إصدار أسهم مجانية.



شركة مرسيليا المصرية الخلية
للإستثمار العقاري

مرسيليا المصرية الخلية 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



شركة مرسيليا

للإستثمار العقاري

تشييد لبني حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

قبل التعديل

مادة (٢١) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة إلى 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 إلى 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 كالاتي:-

الإسم	الجنسية	الوظيفة
سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	رئيس مجلس الإدارة
ياسر علي أحمد رجب	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
يوسف محمد فايز احمد الشرفي	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوميغا كابيتال جروب ش.ذ.م.م OMEGA CAPITAL GROUP
شريف محمد عبد العزيز سليم	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوميغا كابيتال جروب ش.ذ.م.م OMEGA CAPITAL GROUP
أحمد فؤاد محمد حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة
أمل عاشور نور الدين أبو القاسم	مصرية	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مجموعة شركات رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش.م.م
محمد علي فريح حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مجموعة شركات رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش.م.م

بعد التعديل

مادة (٢١) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة إلى 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 إلى 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 كالاتي:-

الإسم	الجنسية	الوظيفة
سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	رئيس مجلس الإدارة
ياسر علي أحمد رجب	مصري	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
يوسف محمد فايز احمد الشرفي	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوميغا كابيتال جروب ش.ذ.م.م OMEGA CAPITAL GROUP
شريف محمد عبد العزيز سليم	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوميغا كابيتال جروب ش.ذ.م.م OMEGA CAPITAL GROUP
أحمد فؤاد محمد حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة
أمل عاشور نور الدين أبو القاسم	مصرية	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مجموعة شركات رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش.م.م
محمد علي فريح حسنين	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مجموعة شركات رومية للاستشارات وإدارة المشروعات ش.م.م

مادة (٢٤) :

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

مادة (٢٤) :

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ورئيساً تنفيذياً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً



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



تشييد بيتي حياة



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>مادة (٣٢) : يملك حق التوقيع عن الشركة على افراد كل من الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.</p>	<p>مادة (٣٢) : يملك حق التوقيع عن الشركة على افراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.</p>



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



تشيد لبيى حياه