



للإستثمار العقاري ش.م.م

٢٠٢٢/٤/١٣

السادة / البورصة المصرية

عناية السادة قطاع الإفصاح

ملخص قرارات مجلس الإدارة

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٣

- إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٣ وفي تمام الساعة التاسعة مساءً اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمركز الرئيسي الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي الإسكندرية.

****وفيما يلي ملخص لأهم ما تضمنه مجلس الإدارة من قرارات:**

تمت الموافقة بإجماع السادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة على الآتي:

- ١- المقترح المقدم من الشركة بتجزئة السهم طبقاً للمبررات التي تم مناقشتها وقد تمت الموافقة على مقترح تجزئة سهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية للسهم (٥٠) قرش بدلاً من جنيه واحد للسهم، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٢- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سيادته في استكمال الإجراءات وأي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى.
- ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة السهم وتفويضه بتحديد موعد ومكان الانعقاد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

فمسئول علاقات المستثمرين

أحمد السيد السيد
أحمد السيد

