



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)  
لشركة مرسيليا المصرية الخيرية للاستثمار العقاري ش.م.م  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠  
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة مرسيليا المصرية الخيرية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة لئسادة مساهمي الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد و روزاليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ كما إرسنت اخطارات الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال المعلن بالدعوة وهو :-

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

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف سعيد الصفتاوي	العضو المنتدب
السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود	عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشف الحضور.
- وحضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / فارس عامر إمام حامر- الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار 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/ هاني محمد بشير " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ احمد السيد السيد ، والأستاذ/ إبراهيم راشد علي - فارزا أصوات وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين ، وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور لمساهمي الشركة وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
- حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٥٤١٩٢٨٩٢ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٥٢,٦٦%) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيسي الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لمساهمي الشركة اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) وبدء السيد / رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة وبعد مناقشة جدول الاعمال المعلن بالدعوة قررت الجمعية العامة غير العادية الآتي:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



إبراهيم  
المدني

أمين السر

مرسيليا المصرية الخيرية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

Call Center





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

## وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة الحاضرين تعديل المادتين (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

### المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري)، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) موزعاً على ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

### المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري)، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) موزعاً على ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ سهم (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

### المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم إسمي (مائة مليون وثمانمائة ألف سهم إسمي) على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة %
١	ياسر علي احمد رجب	مصري	٣٤٥٠٦٦٥١	٣٤٥٠٦٦٥١	جنيه مصري	٣٤,٢٣
٢	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٢٩٩٥٧٢١١	٢٩٩٥٧٢١١	جنيه مصري	٢٩,٧٢
٣	شركة اوميغا كابيتال جروب ذات مسئوليه محدوده	مصري	٢١٧١٤٩٧١	٢١٧١٤٩٧١	جنيه مصري	٢١,٥٤
٤	مساهمون آخرون		١٤٦٠٧٧٢٧	١٤٦٠٧٧٢٧	جنيه مصري	١٤,٤٩
٥	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي		١٣٤٤٠	١٣٤٤٠	جنيه مصري	٠,١٣
	الإجمالي		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل وقدره اثنين وسبعون مليون جنيه مصري، طبقاً لتأشيرة السجل التجاري الدال على ذلك كما تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بزيادة قدرها ٢٨,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمان وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) بواقع عدد اثنين سهم لكل خمسة أسهم عن طريق إصدار أسهم مجانية.

### المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ سهم إسمي (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف سهم إسمي) على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة %
١	ياسر علي احمد رجب	مصري	٣٥٥٤١٨٥٠	٣٥٥٤١٨٥٠	جنيه مصري	٣٤,٢٣
٢	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	٣٠٨٥٥٩٢٧	٣٠٨٥٥٩٢٧	جنيه مصري	٢٩,٧٢
٣	شركة اوميغا كابيتال جروب ذات مسئوليه محدوده	مصري	٢٠٦١٥٤٢٠	٢٠٦١٥٤٢٠	جنيه مصري	١٩,٨٥
٤	مساهمون آخرون		١٦٧٩٦٩٦٠	١٦٧٩٦٩٦٠	جنيه مصري	١٦,١٨
٥	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي		١٣٨٤٣	١٣٨٤٣	جنيه مصري	٠,١٣
	الإجمالي		١٠٣,٨٢٤,٠٠٠	١٠٣,٨٢٤,٠٠٠	جنيه مصري	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٨٢% وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل وقدره (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) طبقاً لتأشيرة السجل التجاري اندال على ذلك، كما تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بزيادة قدرها ٣,٠٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليون وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) بواقع عدد ثلاثة أسهم لكل مائة سهم عن طريق إصدار أسهم مجانية ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السجل

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ ش.سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدى

من جميع أنحاء العالم

Call Center





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تطلبها الجهات الإدارية لزيادة رأسمال الشركة انصدر وله حق في تفويض من يراه في القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك ، وقد فوض كأى من الأستاذ / هاني محمد بشير ، الأستاذ / احمد السيد السيد ، ( مجتمعين أو منفردين ) في إنهاء كافة اجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد التعديل والتعامل أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية و أمام الشهر العقاري والتأشير بذلك في السجل التجاري وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية فيما يتعلق بهذا الخصوص ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل ما سبق .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأ أنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة  
سامي عبد الرحيم فؤاد