

الإسكندرية في :- 2023/09/06

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ	2023/09/06

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ومسنول الاتصال

أ / هاني بشير




٢٠٢٣/٩/٦

مرسیلیا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الاسكندرية 2023/9/6

الموضوع: -ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م.
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023/9/6

بالإشارة إلي إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش. م. م. والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/9/6 الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 17أ شارع سوريا (33 ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية.

تنتشر ف بموافاة سيادتكم بالآتي :-

- بلغت الأسهم الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة العادية عدد 102.959.864 سهم بنسبة حضور 49.58 % من أسهم رأس مال الشركة وبذلك اكتمل النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية وفقاً للنظام الاساسي للشركة

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية .

القرار الأول :- الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

القرار الثاني :- الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على العقود والمعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

القرار الثالث :- الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية

المنتهية في 2023/6/30.

القرار الرابع :- الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

القرار الخامس:- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع السادة المساهمين على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30

وفقا لها يلي :-

البيان	جنيه مصري
الأرباح المرحلة من عام 2022	9 121 732
صافي ربح الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023	48 091 515
يحتجز 5% من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني من الأرباح المحققة في 30 يونيو 2023	(2 404 576)
صافي الربح القابل للتوزيع	54 808 671
توزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية حتى 30 يونيو 2023 القابلة للتوزيع	جنيه مصري
نصيب المساهمين في الأرباح (حصة أولى 10% من رأس المال المدفوع)	10 382 400
نصيب العاملين بنسبة 10% (من الحصة الأولى)	1 038 240
المتبقي بعد ما تقدم	43 388 031
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (5% من المتبقي)	2 169 402
نصيب المساهمين في الأرباح (حصة ثانية 10% من رأس المال المدفوع)	10 382 400
نصيب العاملين بنسبة 10% (من الحصة الثانية)	1 038 240
الأرباح المحتجزة المرحلة	29 797 989

وبذلك يكون قيمة الأرباح الموزعة على السادة المساهمين مبلغ قدره 20 764 800 جنيه مصري بما يعادل 20% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 0.10 جنيه للسهم الواحد ، على أن يتم التوزيع على دفعات وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة وبما يتوافق مع قواعد القيد والاعراض التنفيذية لها وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ آليات الصرف.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع السادة المساهمين الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في مخاطبة شركة مصر للهقاصة والإيداع والقيد المركزي بتجنيب نصيب الأرباح الموزعة المقررة لصالح السيد / ياسر علي أحمد رجب - عضو مجلس الإدارة المعزول والغير مبرأ ذمته المالية والمساهم بالشركة بنسبة 34.23% لحين الانتهاء قضائيا من إجراء التسويات المالية لمقدار الديون المستحقة عليه قبل الشركة.

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة مساءً

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ہانی محمد بشیر



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center

