



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

"شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١"

المقيدة بالسجل التجارى رقم ٦٤٤٠ استثمار

رأس المال المصدر ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري - رأس المال المرخص به ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

انه في يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ الساعة الرابعة عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن في ٧٦ ش خالد بن الوليد سيدي بشر الاسكندرية ، بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الي السادة المساهمين و هيئة الرقابة المالية و هيئة الاستثمار و السادة / مراقبي الحسابات بتاريخ ١١/٣/٢٠١٤ و المنشورة بجريدتي البورصة و المال و ذلك بحضور كلاً من :

- ١- السيد / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٢- السيد / ياسر علي احمد رجب - نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٣- السيد / اسلام إبراهيم عبد الحميد - عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد / منيرة أحمد عاشور أحمد - عضو مجلس الإدارة

فارز اصوات ثاني

محمد محمد

فارز اصوات اول

محمد محمد

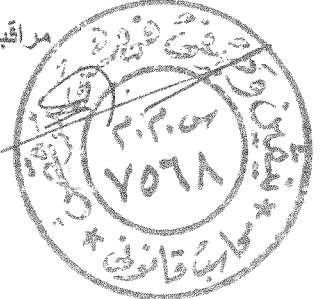
امين السر

رنا أحمد

رئيس الاجتماع

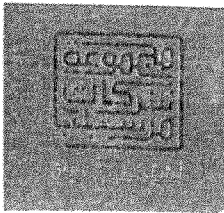
[Signature]

مراقبي الحسابات



شركة
مرسيليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقاري
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٦٤٤٠

البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني
203 35 98 076	203 35 98 169	203 35 71 297	203 35 87 879	20100 1772 467	202 3336 5102
202 3336 5102	202 3336 2198	202 3336 6574	202 3337 1394	20100 2590 278	202 2418 3003
202 2418 3003	202 2418 8095	202 2291 1554	20100 0074 712	20100 0074 713	2040 225 330
2040 225 330	2040 328 4202	2040 329 4400	20100 3407 068	2040 223 0286	20100 1495 893
20100 1495 893	20100 3407 068	20100 3407 068	20100 3407 068	20100 3407 068	20100 3407 068





مرسيليا

للإستثمار العقارية ش.م.م

و قد حضر الأستاذ / شريف وصفي فهيم ممثلاً عن مكتب وصفي فهيم مرقص " مراقب الحسابات " - كما حضر السيد / ممدوح محمود محمد ممثلاً عن مكتب حازم عبد التواب " مراقب الحسابات " و لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية ، و من ثم إفتتح السيد / سامي عبد الرحيم فواد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة العادية للشركة من السادة :

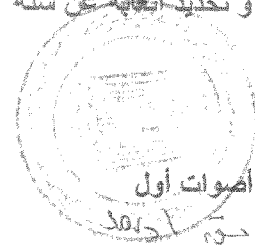
- ١- الأستاذة / رنا أحمد فهيم
- ٢- الأستاذ / صديق أحمد صديق
- ٣- الأستاذ / محمد سامي سعد
- امين سر الإجتماع
- فارز اصوات أول
- فارز اصوات ثاني

و قد وافق الحاضرون علي هذا التعيين

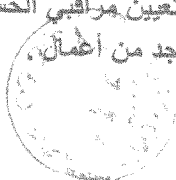
وبعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال و المتمثل في النظر في الاتي :

- ١- إعتقاد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ٢- إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٣ .
- ٣- إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ٤- النظر في ترحيل الأرباح المحققة عن عام ٢٠١٣ الي حساب الأرباح المرحلة تدعيماً للمركز المالي.
- ٥- تحديد مكافأة و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٤ .
- ٦- تجديد تعيين مراقبي الحسابات و تحديد تعالجه عن سنة ٢٠١٤ .
- ٧- ما يستجد من أعمال.

فازر اصوات ثاني



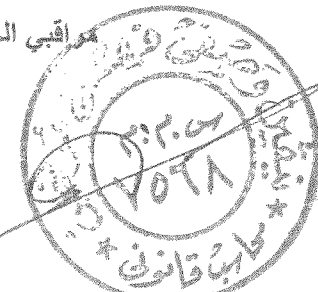
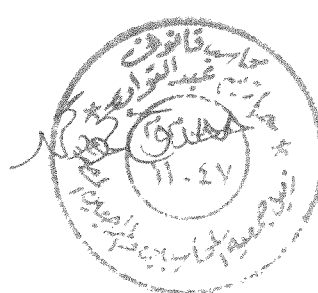
فازر اصوات أول



امين السر

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات



شركة
مرسيليا المصرية الخلية
للإستثمار العقارية
شركة مساهمة مصرية
س.ج.م.ع. ٢٠١٤

المملكة العربية السعودية	العمارة	طرابلس	القاهرة	القاهرة	الاسكندرية
051 6616 2 966	02040 225 3301	02040 328 4292	0202 2419 3003	0202 3336 5102	0203 35 96 076
052 6616 2 966	02040 223 0286	02040 329 4400	0202 2418 8008	0202 3335 2198	0203 35 99 155
	020100 1485 893	020100 3407 066	0202 2291 1554	0202 3338 6874	0203 35 71 287
			020100 0974 712	0202 3337 1394	0203 35 87 879
			020100 0074 713	020100 2590 278	020100 1772 467



مرسليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

وقد قام السيد / مراقب الحسابات الشركة بالتأكد من صحة توجيه الدعوة و أن عدد الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٢٧٤٠٨٠٠٠ سهماً

و هي تمثل نسبة ٦٨.٥ % من رأس مال الشركة .

و بناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة قانونية الاجتماع ثم تلا النقاط المدرجة في جدول الأعمال .

و نوقشت فيما بين الحاضرين و إتخذوا القرارات الاتية بالإجماع :

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة من السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٣ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ٤- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن ترحيل الارباح المحققة عن عام ٢٠١٣ الي حساب الارباح المرحلة تدعيماً للمركز المالي و الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترحة عن عام ٢٠١٣ و الوارد بالنقاط التالية :
- أ- عدم توزيع أرباح علي السادة المساهمين هذا العام و تحويل نصيب المساهمين في ارباح العام المالي ٢٠١٣ الي الارباح المرحلة تدعيماً للمركز المالي .
- ب- توزيع أرباح العاملين المحققة عن عام ٢٠١٣ .
- ج- ترحيل أرباح العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بعد توزيع ارباح العاملين عن عام ٢٠١٣ و ذلك علي النحو التالي :

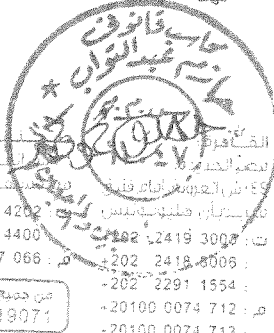
جنيه مصري	جنية مصري	البيان
٥٧٢٦١٧٢	٦٠٠٢٨٤٨	صافي ارباح العام
	٥٠١٢٤٣٢٤	ارباح مرحلة
		صافي الربح القابل للتوزيع
		يوزع كالآتي :
	٣٠٠٩٢	احتياطي قانوني
	٥٧١٧٦	نصيب ارباح العاملين عن عام ٢٠١٢
		مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٣
٥٧٢٦١٧٢	٥٦٣٨٩٠٤	صافي الارباح المرحلة

فازر اصوات ثاني

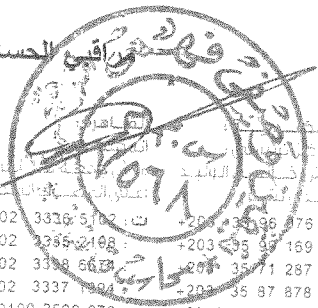
فازر اصوات اول

امين السر

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



الهيئة العامة للغرفة التجارية
الاسم: مرسليا
الرقم: ٢٠١٣
العنوان: ٢٠١٣
الهاتف: ٢٠١٣
الفاكس: ٢٠١٣
البريد الإلكتروني: ٢٠١٣

002 02 19071

19071



مرسيليا

للإستثمار العقاري خدمات

- ٥- اعتماد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٤ بواقع ٢٠٠٠ جنيه للجلسة الواحدة لكل عضو و ٢٥٠٠ جنيه لرئيس مجلس الادارة .
- ٦- تجديد تعيين كل من ا / نيفين وصفي فهمي مرقص كمراقب حسابات اول و ا/ حازم عبد التواب كمراقب حسابات ثاني عن العام المنتهي في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ و تجديد اتعاب كلا منهما بمبلغ ١٨٠٠٠ جنيه .

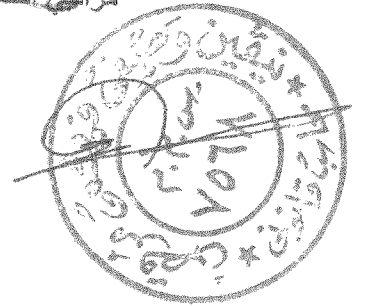
و بعد الانتهاء من اتخاذ القرارات علي النحو السابق ، اعلن السيد رئيس الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً و تم تفويض السيد / هاني محمد بشير في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و أقلل المحضر علي ذلك .

فازر اصوات ثاني

Handwritten signature

رئيس الاجتماع

Handwritten signature



مركز
مرسيليا للتصريفات المالية
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل

المملكة العربية
السعودية
مركز
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل

مركز
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل

مركز
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل

مركز
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل

مركز
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل

مركز
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل
مركز الإستثمار المتكامل



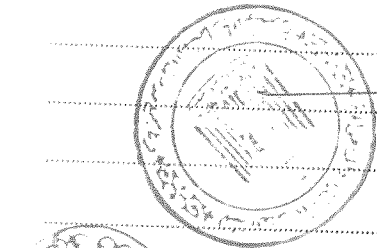
الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالأسكندرية
أدارة الشئون القانونية والتأسيس

أقر أنا/ هانى محمد السيد محمد
بصفتي/ مؤلفه مدعى الشركة
اجتماع الجمعية العادية لشركة: مريليا المصرية للتأمين للاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/ ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتى دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
هانى محمد السيد محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: مريليا المصرية للتأمين للاستثمار العقارى س.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/ ٢ / ٢٠١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٤/ ٤ / ٢٠١٤
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسوم المقرر وقدره (صالح حيا) بموجب الإيصال
رقم (٦٤١٤٨٢) مجموعة رقم (٩٤١) بتاريخ ٢٠١٤/ ٤ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

عبد الحليم
٢٠١٤/ ٤ / ١٧

المحامى

سيف
٢٠١٤/ ٤ / ١٧

QF-750B-03A