



نظم  
م. ١٣١٢/١٨

مجلس اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة مرسيليا المصرية الخيرية للاستثمار العقاري  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لنظام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- إنه في يوم الخميس الموافق ١٣١٤ ٢٨٢ وتمام الساعة الثالثة اجتمع  
مجلس إدارة الشركة الكائن في ٧٧ كسب خالد بن الوليد - سيد ليم - البسكندرية  
وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| السيد / سامح عبد الرحيم فؤاد     | رئيس مجلس الإدارة والنمو القسب      |
| السيد / ياسر علي أحمد رجب        | نائب رئيس مجلس الإدارة والنمو القسب |
| السيد / إسلام إبراهيم عبد الحميد | عضو مجلس إدارة (معه ذوى الحفرة)     |
| السيد / ميرة أحمد مطر أحمد       | عضو مجلس إدارة (معه ذوى الحفرة)     |
| السيد / عصام محمد حسنة الصياحبي  | عضو مجلس الإدارة                    |

- وقد حضر الاجتماع السيد / سامح عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والنمو  
القسب الذي رعيه بالسعادة الخاضعة للمؤيد وشاركه بتعيين السيد / سامح محمد بشير محمد -  
أمينا للمجلس

- وقد بدأ الاجتماع بعرض جداول الأعمال كالتالي :-

- ١- إستعراض المركز المالي والموازن العالي وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس  
الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ١٣١٢ ١٣١٢ ٢٨٢ .
- ٢- دعوة الجمعية العامة الغير يادية للإعتقاد .
- ٣- دعوة الجمعية العامة العادية للإعتقاد .
- ٤- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توقيب الدعوة إلى السادة المساهمين  
لجتماع الجمعية العامة الخيرية الصياحبي
- ٥- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توقيب الدعوة إلى السادة المساهمين  
لجتماع الجمعية العامة العادية .

### المقررات

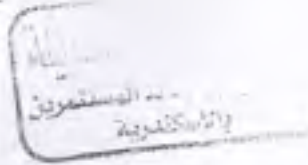
- ووجه المرحمة والمناقشات تقررات المجلس الموافقة على الموازن العالي (مضافة المركز المالي -  
مضافة الدخل) وتقرير نشاط الشركة عن عام ٢٠١٤ وكذلك تقرير نشاط مراقبي  
الحسابات الشركة عن هذه الموازن وإحالته للمجلس على الجمعية العامة العادية  
للشركة ودعوة مجلس الإدارة في الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق  
١٣١٢ ١٣١٢ ٢٨٢ للنظر في جدول الأعمال التالي :-

عصام محمد حسنة الصياحبي

ميرة أحمد مطر أحمد

سامح محمد بشير

مجلس إدارة الشركة  
م. ١٣١٢/١٨  
ب. ٧٧ كسب خالد بن الوليد  
سيد ليم - البسكندرية



خط  
إلى  
١١/١٢/١٨

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ١١/١٢/١٨ ٢٠١٢.
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٢.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١١/١٢/١٨ ٢٠١٢.
- ٤- النظر في ترحيل الأرباح المحققة عن عام ٢٠١٢ إلى حساب الأرباح العرولة تدعيماً للمركز المالي.
- ٥- تجديد مكافأة و جودات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢.
- ٦- تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتجديد صلاحياتهم عن عام ٢٠١٢.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

- كذلك قرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق ١١/١٢/١٨ ٢٠١٢ في تمام الساعة الثامنة ليلياً للاجتماع في جودول الأعمال التالي:-

١- النظر في تعديل المادة (٢١) من العقد والنظام الأساسي للشركة.

- وقد أقر المجلس في تاريخه في تمام الساعة الواحدة عشراً بالموافقة على ما تقدم من مقررات.

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

عبدالمصطفى  
مستور

رئيسة السر  
هانا محمد شير

شركة  
مصريليا المصرية العقارية  
شركة استثمار العقارى  
شركة مساهمة مصرية  
س.ت - ٦٤٤٠ ١٥١١



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
 فرع خدمات الإستثمار بالاسكندرية  
 ادارة الشؤون القانونية والتأسيس

بطاقة رقم : ٥٠٢٢٧١

أقر أنا محمد عثمان  
 بصفتي أمين  
 اجتماع مجلس إدارة شركة : مصر ميديا كبريه اكليله دين سكر كادي  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢ وذلك تحت مسؤوليتي دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
 وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .  
 توقيع مقدم الطلب  
محمد عثمان

من المرفق بالطلب :  
 كتب حضور أعضاء الجمعية  
 صورة تسجيل الشركة  
 صورة مرسوم تأسيس الشركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة  
 المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة :  
مصر ميديا كبريه اكليله دين سكر كادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/١٤  
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٨

ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى : الشركة  
 بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٢٠٠٠٠٠ )  
 مجموعة رقم ( ٢٠١٣/٣/١٨ ) بتاريخ

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير  
 الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات  
 وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من  
 السيد / هاني محمد بشير  
 وهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :  
 مراعاة العرضي محمد عثمان لعدم إعادته وعرضي  
محمد عثمان

  
 مدير الإدارة  
محمد عثمان  
 ٢٠١٣/٢/١٩

  
 مدير الإدارة  
محمد عثمان  
 ٢٠١٣/٣/١٩

المحامي  
محمد عثمان  
 ٢٠١٣/٣/١٩  
 QF-750B-06A