



١٢٤٠ / ٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة مرسيليا المهرية الخليجية للاستثمار العقاري  
شركة مساهمة مهريّة  
خاضعة لنظام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢/١١/٢٠١٤ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً  
اجتمع مجلس ادارة الشركة القائم في ٧ ش خالد بن الوليد سيدي بشر  
بالا كثرية كوقد حضر منه السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالي :-

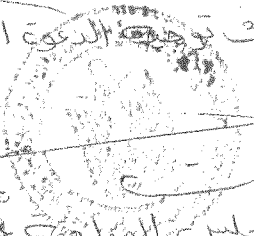
- السيد / سامي عبد الرصيم فؤاد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- السيد / ياسر علي أحمد رحيت / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- السيد / اسلام ابراهيم عبد الحميد محمد / عضو مجلس الادارة
- السيدة / ميسرة أحمد عاشور أحمد / عضو مجلس الادارة

- وقد رأس الاجتماع السيد / سامي عبد الرصيم فؤاد - رئيس مجلس الادارة والعضو  
المنتدب الذي احب بالعادة الحاضرين وقام بتعيينه السيد / هاني محمد بشير  
محمد - أميناً للسرا

- وقد بدأ الاجتماع بعرض جدول الأعمال كالتالي :-

- ١- استعراض المركز المالي والقوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس  
الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد .
- ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة الى السادة المساهمين  
لا اجتماع الجمعية العامة العادية .
- ٤- ما يستجد من أعمال .

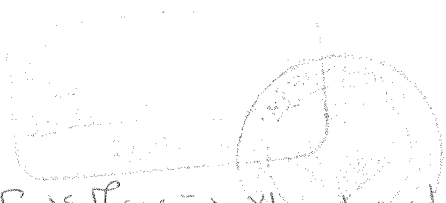
شركة مرسيليا المهرية الخليجية  
للإستثمار العقاري  
شركة مساهمة مهريّة



القرار

- وبعد العرض والمناقشات قرر المجلس الموافقة على القوائم المالية  
( قائمة المركز المالي - قائمة الدخل ) وتقرير نشاط الشركة عن عام  
٢٠١٣ وكذلك تقرير نشاط مراقبي حسابات الشركة عن هذه القوائم  
وإحالتهم للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة ودعوتها للاعتقاد في  
الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٤ للنظر في جدول  
الأعمال الآتي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٣ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ٤- النظر في توزيع الأرباح المحققة عن عام ٢٠١٣ حسب الأرباح المدوّلة تدعيماً  
للمركز المالي .



٢٠١٤  
١٤٣٥  
١٤٣٦

- ٥- تحديد مكانة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عام ٢٠١٤
- ٦- تحديد تعينه مراقب الحسابات وتحديد أعضائها عام ٢٠١٤
- ٧- ما يستجد من أعمال .

وقد أقر المجلس في تاريخه في ١٤٣٥ الساعة الخامسة الموافقة على ما تقدم من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة

أعمال مجلس الإدارة

أمين السر  
صالح محمد



موسسة للتأمين والتأمينات  
شركة مساهمة مغلقة  
سجل - ١٤٣٥ - ١٤٣٦



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية  
إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقر أنا / صالح محمد بن محمد بطاقة رقم : ٧٢٢٧١  
بصفتي / معهود من قبل الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من مخضر  
إجتماع مجلس إدارة شركة : مركزاً كهره كلبون للإستثمار لعمتها  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المخضر.

توقيع مقدم الطلب  
صالح محمد بن محمد

مرفق بالطلب :

.....  
.....  
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من مخضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة : مركزاً كهره كلبون للإستثمار من مخضر إجتماع مجلس إدارة  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠١٤  
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى : الشركة  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( مائة جنيه ) بموجب الإيصال رقم ( ٧٢٧٩٧٧٥ )  
مجموعة رقم ( ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠ ) بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٤  
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 ماورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري  
والمقدم من السيد / صالح محمد بن محمد معمولة للإطلاع  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

ملاحظات الهيئة :  
.....  
.....  
.....



رئيس الفرع  
عقود  
٢٠١٤

مدير الإدارة  
عقود  
٢٠١٤

المحامي  
عقود  
٢٠١٤  
QF-750B-06A