

تاريخ  
البريد  
١١٦١١١٦٠٢٠١٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة مرسيليا المصرية الخليفة للاستثمار العقاري  
شركة مساهمة مصرية  
حاصلة لرقم القانوني رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

أية في يوم الثلاثاء الموافق ١١/١١/٨٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتماع  
مجلس إدارة الشركة الكائن في لسان خالد بن الوليد - سيد بشير - الأسكندرية

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-  
السيد / سامي عبد الرحيم فؤاد  
السيد / ياسر على أحمد رجب  
السيد / اسلام ابراهيم عبد الحميد  
السيد / ميرة أحمد عاشور

- وقد رأس الاجتماع السيد / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
الذي رحب بالسادة الأعضاء وتم بتعيينه السيد / هاني بشير - أميناً للسر  
- وقد بدأ الاجتماع بقر من جدول الاجتماع على السادة الأعضاء ويتكون منه :-  
إعتماد المركز المالي للشركة - القوائم المالية في الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٨٤  
- وقد عرض السيد رئيس اللجنة على السادة الأعضاء نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية  
في ٣٠/٩/٨٤ .  
كما عرض سيادته تقريراً مفصلاً عن الحسابات عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٨٤

- القرارات  
قرر مجلس الإدارة الموضوع على المركز المالي للشركة في ٣٠/٩/٨٤ وكذلك القوائم المالية عنه  
الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٨٤ .  
- وقد أقر المجلس في تمام السادة المشار إليهم حضوراً بالموافقة على ما تقدم من قرارات :-

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

أمين السر  
هاني بشير

موسيليا المصرية الخليفة  
للاستثمار العقاري  
شركة مساهمة مصرية  
س - ق - ٦٤٤٠ - مصر



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية  
إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقر أنا / محمد عبد الحليم  
بصفتي / معمود مبرم الشريك بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : موسيليا اميريه الجليلية للإستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.

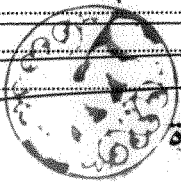
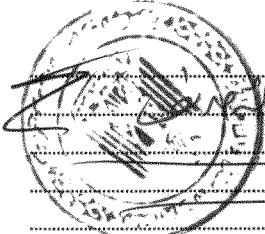
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد الحليم

مرفق بالطلب :

كشور الإصدار

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : موسيليا اميريه الجليلية للإستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١٤  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : الشركة  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٨٨٩٠٨٨٩ )  
مجموعة رقم ( ٩١٤ ) بتاريخ ١٦ / ١١ / 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 / محمد عبد الحليم  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :



رئيس الفرع

مدير الإدارة

الحامى

محمد عبد الحليم  
٢٠١٤/١١/١٧

محمد عبد الحليم  
٢٠١٤/١١/١٧

محمد عبد الحليم  
٢٠١٤/١١/١٧  
QF - 750B-06A