



١١١٤٩
١١١٤٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسليليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (ش.م.م)
خاصة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٨.

* إنه في يوم "الست" الموافق "٧ - ١١ - ٢٠١٥" في تمام الساعة الثالثة مساءً
اجتمع مجلس إدارة الشركة بفرعها الكائن في "٢٢ باب تنظيم تسارع هوريا - رسديت
- الاسكندرية".

- * قد حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة :-
السيد / سامي عبد الرحيم فؤاد
السيد / ياسر علي أحمد رجب
السيد / اسلام إبراهيم عبد الحميد
السيد / ميسرة احمد عاشور
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

* وقد رأس الاجتماع "السيد / سامي عبد الرحيم فؤاد" - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الذي رحب بالسادة الحاضرين وقام بتعيين "السيد / هاني محمد شيبس - أميناً للسرا"
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتية :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في "٢٠ - ٩ - ٢٠١٥" وذلك
لإرسالها إلى "السادة / مراقبي الحسابات" للمراجعة وإصدار التقرير الخاص بها.
- ٢- مناقشة واعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في "٢٠ - ٩ - ٢٠١٥".

* القرارات :-

- ١- الموافقة على القوائم المالية :- (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل) وإرسالها إلى
"السادة / مراقبي الحسابات للشركة" للمراجعة وإصدار التقرير الخاص بها.
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في "٢٠ - ٩ - ٢٠١٥".

* وقد أفضى المحضر في تمام الساعة الرابعة مساءً بالموافقة على ما تقدم من قرارات
رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة أمين السر
هاني شيبس

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

شركة
مرسليليا المصرية الخليجية
للاستثمار العقاري
شركة مساهمة مصرية
ب.ت. ٦٥٠٠ - أموال

ميسرة احمد عاشور



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية

إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقرأنا / الإسلام محمد لاهد بطاقة رقم: ٥٩٢-٤٠٠-١٤٢
بصفتي / مخضرم قبل بشركم بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصيل من محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة: مصيليا المصرية الكندية للاستثمار العقارى
المنعقد بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
الإسلام محمد لاهد

صرف المرفق بالطلب :

كشفا جميع أوراق العاريف الإدارية

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة: مصيليا المصرية الكندية للاستثمار العقارى المنعقد بتاريخ
٧ / ١١ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٩ / ١١ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: الشركة
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨٥) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (٩٥٨ / ٧٥٢)
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 العقارى
والمقدم من السيد / الإسلام محمد لاهد لهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :



رئيس الفرع
٥١٥
١٢ / ٤

مدير الإدارة
عبد الحليم
٥١٥ / ١٢ / ٣٠

الحامى
محمد
٥١٥ / ١٢ / ٣٠
QF - 750B - 06A