



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

السيد المحترم: ايمن عامر

تحية طيبة و بعد

موسل الي سيادتكم الاتي:-

❖ صورة من محضر اجتماع مجلس ادارة " شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري " المنعقد اليوم ١٢ - ٣ - ٢٠١٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا (غير موثق).

❖ وذلك لاعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ و تقرير مراقبي الحسابات.

و لسيادتكم جزيل الشكر....

مسئول علاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠١٦/٣/١٢

تامر أمين

تامر أمين

شركة استثمار
مصرية
ش.م.م

المملكة العربية
السعودية:
جدة:
شارع فلسطين - مركز
الجمجوم - برج 3 - الدور
الخامس - مكتب 19
ت: 051 2 6616 966
: 052 2 6616 966

الممثلة:
10 ش شكري القوتلي أعلى
البنك العربي الافريقي
ت: 2040 225 3301
: 2040 223 0286
م: 20100 1495 893

Call Center 19071

طنطا:
71 ش البحر أمام
مستشفى الجامعة
ت: 2040 328 4202
: 2040 329 4400
م: 20100 3407 066

من جميع أنحاء العالم
002 02 19071

القاهرة:
مصر الجديدة:
44 ش العيوبة، أمام فندق
ميريديان هليوبوليس
ت: 202 2419 3003
: 202 2418 8006
: 202 2291 1554
م: 20100 0074 712
: 20100 0074 713

القاهرة:
المهندسين:
76 ش جامعة الدول العربية
أعلى المصرف المتحد
ت: 202 3336 5102
: 202 3335 2198
: 202 3338 6674
: 202 3337 1394
م: 20100 2590 278

الأسكندرية:
المركز الرئيسي:
60 ش خالد بن الوليد
سيدي بشر
ت: 203 35 96 076
: 203 35 99 169
: 203 35 71 287
: 203 35 87 878
: 20100 1772 467

www.marsilia.com



مجلس إجماع مجلس الإدارة
لشركة مصريليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة (١٩٨١)

* إنه في يوم "السبت" الموافق "١٢ - ٢ - ٢٠١٦" وفي تمام الساعة الثالثة عشر اجتمع
مجلس إدارة الشركة بفرعها الكائن في "٢٢ - ب تنظيم شارع سوريا - رندى - الإسكندرية".
* وقد حضر كلا من أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد / نسامي عبدالرحيم فؤاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / ياسر على احمد رجب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / اسلام ابراهيم عبدالحميد عضو مجلس إدارة
السيد / ميسرة احمد عاشور عضو مجلس إدارة

* وقد رأس الإجماع "السيد / نسامي عبدالرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب" الذي رحب بالسادة الحاضرين وقام بتعيين "السيد / هاني محمد بيشر - أميناً للمجلس".
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتية :-

- ١ - استعراض المركز المالي والقوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس
الإدارة عن السنة المالية المنتهية في "٢١ - ١٢ - ٢٠١٥".
- ٢ - دعوة الجمعية العامة العادية للإتعداد.
- ٣ - تفويض "السيد / رئيس مجلس الإدارة" في توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين
لإجتماع الجمعية العامة العادية.

"القرارات"

- بعد العرض والمناقشة قرر المجلس الموافقة على :-
 - ١ - المركز المالي والقوائم المالية، وتقرير نقساط الشركة عن عام ٢٠١٥ وكذلك
تقرير مراقبي حسابات الشركة عن هذه القوائم عن الفترة المنتهية في "٢١ - ١٢ - ٢٠١٥".
 - ٢ - صر إحتهم للعرض على الجمعية العامة للشركة ودعوتها للإتعداد في تمام
الساعة الثالثة عشر وذلك يوم "الخميس" الموافق "٢١ - ٢ - ٢٠١٦".
 - وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتية :-
 - ١ - التمديق على المركز المالي في "٢١ - ١٢ - ٢٠١٥".
 - ٢ - التمديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في "٢١ - ١٢ - ٢٠١٥".
 - ٣ - اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في "٢١ - ١٢ - ٢٠١٥".
 - ٤ - اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٥.
 - ٥ - تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦.
 - ٦ - الترخي قائمة التوزيعات المقترحة للإخراج عن السنة المالية المنتهية في "٢١ - ١٢ - ٢٠١٥".



- ٧- إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في " ١١ - ١٢ - ٢٠١٥ "
- ٨- انتخاب تجديد مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها " ٢ سنوات "
- ٩- تحديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد انعابهم عن عام ٢٠١٦ .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة " الخامسة مساءً " بالموافقة على ما تقدم من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

أمين السر
هاك بشير

شركة
مساهمة مسجلة
للاستثمار العقاري
مسجلة مساهمة مسجلة
س.ت. ٦٤٤٠ أموال

١٣
٢٠١٦

١٤
٢٠١٦