



للإستثمار العقاري ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/5/9

انه في تمام الساعة السابعة مساء ١ يوم الثلاثاء الموافق 2017/5/9 أنعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / ياسر علي احمد رجب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| السيد / يوسف محمد فايز أحمد الشرفي | - نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر | - عضو مجلس الإدارة |
| السيد / شريف رشاد خطاب | - عضو مجلس الإدارة |
| السيد / محمد فتح الله محمد السيد | - عضو مجلس الإدارة |

وفيما يلي ملخص اهم القرارات التي اتخذها المجلس

أولاً: الموافقة علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 ، 2016 /12/31 مع العرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .

ثانياً: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 ، 2016/12/31 وعرضه علي الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 ، 2016/12/31

رابعاً: اعتماد القوائم المالية المرحلية المعدة في 2016/3/31 ، 2016/6/30 ، 2016/9/30

خامساً: الموافقة بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الي السادة

المساهمين في الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2017/5/25 للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، 2016/12/31
- 2- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعاد إصدارها عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- 3- النظر في التصديق على عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمرتبطة التي أبرمت خلال السنوات 2015 ، 2016
- 4- النظر في التصديق على القوائم المالية المعاد إصدارها عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ ش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

Call Center





للإستثمار العقارى ش.م.م

- 5- النظر في التصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 6- النظر في التصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالى عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- 7- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وكذلك السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتحديد أتعابه
- 8- النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017
- 9- النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2015، 2016 وكذلك التصريح لمجلس الإدارة بالتبرعات عن عام 2017
- 10- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2016
- 11- التصريح لمجلس الإدارة بإبرام العقود مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة عن عام 2017

سادسا : الموافقة بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد الي السادة

المساهمين في الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 2017/5/25 للنظر في جدول الاعمال التالي:

1- تعديل المواد (3، 4، 7) من النظام الأساسي للشركة.

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم وتقر الشركة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

ونود أن نحيط سيادتكم علما أنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية في جريدتي البورصة والمال يوم الأربعاء الموافق 2017/5/10

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير الحوكمة وعلاقات المستثمرين

محمد أحمد عبد القادر



تحرير في : 2017/5/9

