



للإستثمار العقاري ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس الإدارة

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الخميس الموافق 2017/12/14

انه في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الخميس الموافق 2017/12/14 انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بالمركز الرئيسي للشركة وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- السيد / ياسر علي أحمد رجب
  - السيد/ يوسف محمد فايز أحمد الشرفي
  - السيد/ شريف رشاد خطاب محمد عماره
  - السيد / شريف محمد عبد العزيز سليم
  - السيد / احمد مسعد عبد المعطي الطيبي
  - السيد / محمد فتح الله محمد السيد
  - السيد / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف
  - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
  - نائب رئيس مجلس الإدارة
  - عضو مجلس الإدارة
  - عضو مجلس الإدارة
  - عضو مجلس الإدارة
  - عضو مجلس الإدارة
- وفيما يلي ملخص اهم القرارات التي اتخذها المجلس

1- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحاضرين على تعديل تشكيل المجلس ليصبح على النحو الآتي :-

م	الاسم	الصفة
1	ياسر علي أحمد رجب	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
2	محمد فتح الله محمد السيد	نائب رئيس مجلس الادارة
3	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	عضو مجلس الادارة
4	شريف محمد عبد العزيز سليم	عضو مجلس الادارة
5	شريف رشاد خطاب محمد عماره	عضو مجلس الادارة
6	احمد مسعد عبد المعطي الطيبي	عضو مجلس الادارة
7	يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الادارة

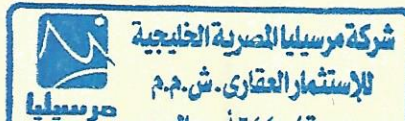
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

17 ش سوريا (33 ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

Call Center





للإستثمار العقارى ش.م.م  
مرسيليا

2- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحاضرين على تعديل تشكيل لجنة المراجعة بالشركة ليصبح تشكيلها على النحو الأتي :-

- 1- محمد فتح الله محمد السيد " رئيسا "
- 2- شريف رشاد خطاب محمد عماره " عضوا "
- 3- احمد مسعد عبد المعطي الطيبي " عضوا "
- 4- يوسف محمد فايز احمد الشرفي " عضوا "

3- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحاضرين على تعديل صلاحيات السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير الحوكمه وعلاقات المستثمرين

  
ياسر على أحمد رجب

  
محمد احمد عبد القادر



تحرير في : 2017/12/14