



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

شركة مساهمة مصرية - وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٣/٦/٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة ، إلى السادة مساهمي شركة ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس إدارة المنشورة بجريدتي البورصة والمال كإخطار أول بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٨ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان في نفس لجريدتين بتاريخ ٧/٦/٢٠١٨ ، انعقدت الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت الموافق ٢٣/٦/٢٠١٨ بالمركز الرئيسي الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الاسكندرية

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- ١- السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف
- ٢- السيد الأستاذ / ياسر علي أحمد رجب
- ٣- السيد الأستاذ / محمد فتح الله محمد السيد
- ٤- السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز أحمد الشرفي
- ٥- السيد المهندس / شريف محمد عبد العزيز سليم
- ٦- السيد المهندس / احمد مسعد عبد المعطي الطيبي
- ٧- السيد المهندس / أحمد فؤاد محمد حسين

كما حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ / طارق عبد الوكيل أحمد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقب الحسابات
وقد تم توجيه الدعوة لحضور الجمعية الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، ولم يحضر ممثلين عنهما الاجتماع .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف ، واقترح سيادته الاتي :-

- ترشيح الأستاذ / محمد أحمد عبد القادر ، " أمين سر الجلسة "
- الأستاذ / هاني محمد بشير الأستاذ / احمد السيد السيد " فارزا أصوات "

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا الترشيح.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية، المركز الرئيسي ،

١٧ش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلن البيت التجارى الدولى - رشدي

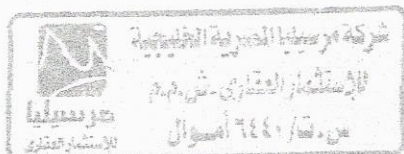
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

- وقد قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأنها قد تمت وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور، حيث أعلن أن عدد الأسهم المتمثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٥٣٨١٠٧٧٧ سهما) ، من إجمالي الأسهم البالغة (٦٠ مليون سهم) ، أي بنسبة حضور (٨٩,٦ %) بناء علي ذلك أعلن كلاً من رئيس الجلسة ومراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية اكتمال النصاب القانوني. وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء اعمال الجمعية العامة العادية للشركة.

وقد بدء رئيس الجلسة بقراءة جدول الاعمال المعلن بالدعوة وتم سرد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الرقي للتطوير العمراني والالتزام بالحفاظ علي سرية المعلومات وما ورد بها وذلك حفاظا على الميزة التنافسية للشركتان في السوق العقاري المصري.

القرارات :-

وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع الحاضرين الذين لهم حق التصويت علي ابرام عقد الشراكة وملاحقة مع شركة الرقي للتطوير العمراني وتفويض كلاً من :-

١ - السادة / مجلس إدارة الشركة في مراجعة واعتماد المسودة النهائية لعقد الشراكة وملاحقة
٢ - السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، في التوقيع علي العقد وملاحقة وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد وكل ما يخص المشروع محل الشراكة .

وانتهت الجمعية في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم وتفويض كلا من الأستاذ / هاني محمد بشير والأستاذ / احمد السيد السيد (منفردين) في انهاء كافة اجراءات هذا المحضر في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

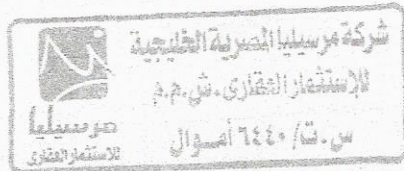
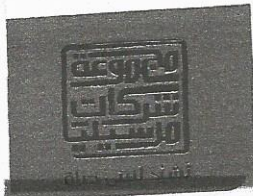
فارزا الأصوات

أمين السر

اقرار

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
الإسكندرية: المركز الرئيسي:
١٧ ش.سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلن البنك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم
002 02 19071
www.marseilia.com

Call Center
19071

