

مړسيلييا

للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/ ٩ / ٦

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٦ بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ أ شارع شوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي البورصة والمال (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٢ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- ٢- التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- ٥- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بما يعادل ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفطاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الدكتور/ أحمد فؤاد محمد حسنين - عضو مجلس الإدارة، السيد الأستاذ/ سامي عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه.

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشف الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

۵۹۰۰ جلد

KPMG حجاز محمد حسين

محاسبین قانونیوں و مستشاروں

فارزا الأصوات

أمين السر

12/1/01

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م.

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ ش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





للإستثمار العقارى ش.م.م

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / خالد محمود سمير - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
 - وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ أحمد السيد " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، والأستاذ/ ابراهيم راشد علي "فارزا أصوات" وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.
 - وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة للإيداع وال قيد المركزي.
 - حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (١٠٢٩٥٩٨٦٤ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٤٩,٥٨ %) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.
- أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع : اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية.**
- وبناء علي ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي:-

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القرار

تمت الموافقة والمصادقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

البند الثاني

التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على العقود والمعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

البند الثالث

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أحمد السيد

KPMG حازم حسن

ابراهيم راشد علي

أحمد السيد

مستشارون وقانونيون ومستشارون

مarseille المصرية الخليجية للاستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





للإستثمار العقاري ش.م.م

البند الخامس

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠، بما يعادل ٢٠% من القيمة الإسمية للسهم
قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع السادة الحاضرين الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وفقاً
لما يلي: -

البيان	جنيه مصري
الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٢	٩ ١٢١ ٧٣٢
صافي ربح الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٤٨ ٠٩١ ٥١٥
يحتجز ٥% من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني من الأرباح المحققة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣	(٢ ٤٠٤ ٥٧٦)
صافي الربح القابل للتوزيع	٥٤ ٨٠٨ ٦٧١
توزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ القابلة للتوزيع	جنيه مصري
نصيب المساهمين في الأرباح (حصة أولى ١٠% من رأس المال المدفوع)	١٠ ٣٨٢ ٤٠٠
نصيب العاملين بنسبة ١٠% (من الحصة الأولى)	١ ٠٣٨ ٢٤٠
المتبقى بعد ما تقدم	٤٣ ٣٨٨ ٠٣١
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٥% من المتبقى)	٢ ١٦٩ ٤٠٢
نصيب المساهمين في الأرباح (حصة ثانية ١٠% من رأس المال المدفوع)	١٠ ٣٨٢ ٤٠٠
نصيب العاملين بنسبة ١٠% (من الحصة الثانية)	١ ٠٣٨ ٢٤٠
الأرباح المحتجزة المرحلة	٢٩ ٧٩٧ ٩٨٩

وبذلك يكون قيمة الأرباح الموزعة على السادة المساهمين مبلغ قدره ٢٠ ٧٦٤ ٨٠٠ ج م بما يعادل ٢٠% من القيمة الإسمية للسهم بواقع ١٠,١٠ جنيه للسهم الواحد، على أن يتم التوزيع على دفعات وفقاً لخطة التدفقات النقدية للشركة وبما يتوافق مع قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ آليات الصرف.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع السادة المساهمين الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في مخاطبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتجنيب نصيب الأرباح الموزعة لصالح السيد / ياسر علي أحمد رجب عضو مجلس الإدارة المعزول والغير مبرراً ذمته المالية والمساهمة بالشركة بنسبة ٣٤,٢٣% - لحين الانتهاء قضائياً من إجراء التسويات المالية لمقدار الديون المستحقة عليه قبل الشركة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة العادية كلاً من الأستاذ / هاني محمد بشير، الأستاذ / أحمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أمين السر / أحمد السيد
فازر الأصوات
مراقب الحسابات / KPMG
إقرار

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

المقر بما فيه
رئيس مجلس الإدارة
سامي عبد الرحيم فؤاد



مarseille المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ ش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



