



للإستثمار العقاري ش.م.م
محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإستندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ كما إرسنت إخطارات الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك بالنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو :-

- تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد

السيد الدكتور / شريف سعيد الصفتلاني

السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين

السيد الأستاذ / يوسف محبت فايز احمد الشرفي

السيد الأستاذ / السيد عبد البرود حنفي محمود

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

- وحضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / فارس عامر إمام حاتم - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب

الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأشرح على الجمعية تعيين الأستاذ / هاني محمد بشير " أمين

سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ / احمد السيد السيد ، والأستاذ / إبراهيم 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 الحسابات الحضور لمساهمي الشركة وفقاً لما كشفه الوارد من شركة مصر لامتصاص والإيداع والقيد المركزي.

حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٥٤١٩٣٨٩٢ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (١٠٠٨٠٠٠٠٠ سهم) أي بنسبة

حضور (٥٣,٧٦%) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أنشأه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع عن اعتماد النصوص القانونية الأساسية للشركة اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان).

و بدء السيد / رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة وبعد مناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة قررت الجمعية العامة غير العادية الآتي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

حازم حسن

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

إبراهيم

احمد السيد

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseillia.com

Call Center

19071





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة الحاضرين علي تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي والمتضمن مبلغ 3.480.000 جنيه وهو ما يمكن استخدامه في تمويل زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم مجانية هذا وقد تم استخدام منه مبلغ 3.024.000 جنيه في تمويل زيادة رأس المال المصدر بما يعادل 3 أسهم لكل 100 سهم علي أن يرجل الباقي في بند الأرباح المرحلة بعد توزيع حصص العاملين ومجلس الادارة ويتم تعديل المادتين (6-7) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :-

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 500.000.000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري)، ويحدد رأس المال المصدر بمبلغ 100.800.000 جنيه مصري (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) موزعاً على 100.800.000 سهم (مائة مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

المادة (6) بعد التعديل

يحدد رأس المال المرخص به بمبلغ 500.000.000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري)، ويحدد رأس المال المصدر بمبلغ 103.824.000 جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) موزعاً على 103.824.000 سهم (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 100.800.000 سهم إسمي (مائة مليون وثمانمائة ألف سهم إسمي) على النحو التالي:

الترتيب	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة %
1	ياسر علي احمد رجب	مصري	34506651	34506651	جنيه مصري	34.23
2	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	29957211	29957211	جنيه مصري	29.72
3	شركة اوميجا كابيتال جروب ذات مسئولية محدودة	مصري	21714971	21714971	جنيه مصري	21.54
4	مساهمون آخرون		14607727	14607727	جنيه مصري	14.49
5	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي		13440	13440	جنيه مصري	0.013
	الإجمالي		100.800.000	100.800.000	جنيه مصري	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل وقدره اثنين وسبعون مليون جنيه مصري، طبقاً لتأشيرة السجل التجاري الدال على ذلك، كما تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بزيادة قدرها 28.800.000 جنيه مصري (ثمان وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 100.800.000 جنيه مصري (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) بواقع عدد اثنين سهم لكل خمسة أسهم عن طريق إصدار أسهم مجانية.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 103.824.000 سهم إسمي (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف سهم إسمي) على النحو التالي:

الترتيب	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة %
1	ياسر علي احمد رجب	مصري	35541850	35541850	جنيه مصري	34.23
2	سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف	مصري	30855927	30855927	جنيه مصري	29.72
3	شركة اوميجا كابيتال جروب ذات مسئولية محدودة	مصري	20615420	20615420	جنيه مصري	19.85
4	مساهمون آخرون		16796960	16796960	جنيه مصري	16.18
5	الكمية غير المودعة في الحفظ المركزي		13843	13843	جنيه مصري	0.013
	الإجمالي		103.824.000	103.824.000	جنيه مصري	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG حازم حسن

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

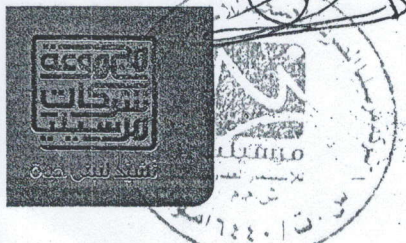
من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marsellia.com

Call Center

19071





مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 99.82 % وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره 100.800.000 جنيه (مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) طبقاً لتأشيرة السجل التجاري الدال على ذلك، كما تمت زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بزيادة قدرها 3.024.000 جنيه مصري (ثلاثة مليون وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) بواقع عدد ثلاثة أسهم لكل مائة سهم تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية للشركة في 2021/12/31 وموافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار المصادرة في هذا الشأن ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 103.824.000 جنيه مصري (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مصري) .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلبها الجهات الإدارية لزيادة رأسمال الشركة المصدر وله حق في تفويض من يراه في القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك ، وقد فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ / هاني محمد بشير ، الأستاذ / أحمد السيد السيد ، (مجتمعين أو منفردين) في إنهاء كافة اجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع علي عقد التعديل والتعامل أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية و أمام انشهر العقاري والتأشير بذلك في السجل التجاري واتخاذ اللازم نحو قيد اسهم الزيادة أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية فيما يتعلق بهذا الخصوص هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

أقر أنا بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه
رئيس مجلس الإدارة
سادي عبد الرحيم فؤاد



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

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

F-ISS/B-01-09