



للإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مرسيلىا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجارى رقم ٦٤٤٠
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٨

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيلىا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٨ بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣ كما أرسلت 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 للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو:-

- تعديل المادة: (٥٦) من النظام الأساسي للشركة.

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

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

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

- وحضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / خالد محمود سمير - 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 واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ / أحمد السيد " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ / هاني محمد، والأستاذ / إبراهيم راشد - 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 والإيداع والقيد المركزي.

حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (١٠٩,١٠٨,٤٩٤ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٥٢,٥٤ %) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع : اكتمال النصاب القانوني لإلزام لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبناء علي ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رجل

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

مرسيلىا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجارى الدولى رشدي

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

Call Center
19071



للإستثمار العقاري ش.م.م

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة الحاضرين على ما يلي:

المادة (٥٦) قبل التعديل

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن (١٠%) بشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.

٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (١٠%) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

٣- يخصص بعد ما تقدم (١٠%) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

٤- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

المادة (٥٦) بعد التعديل

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥%) من صافي الأرباح على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.

ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن (١٠%) من تلك الأرباح بشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.

٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (١٠%) للمساهمين تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

م.م.م

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

مarseille 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.marseilia.com

Call Center

19071





للإستثمار العقاري ش.م.م

٣- يخصص بعد ما تقدم (١٠٪) على الأكثر من الأرباح التي تقرر توزيعها لمكافأة مجلس الإدارة.

٤- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير العادي.

- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة، على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من ذات اليوم، وفوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، الأستاذ/ احمد السيد السيد ، (منفردين) في إنهاء كافة اجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد التعديل والتعامل أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية و أمام الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية فيما يتعلق بهذا الخصوص .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٥٠٠٠٠

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

إقرار

أحمد السيد

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد 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:

أش سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / **المهندس السيد إبراهيم** بطاقة رقم : ١٢٢٤٤ بصفتي / **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** اجتماع (.....) شركة : **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** المنعقد بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني موضح في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٧٧٦٢٥٥) بتاريخ / / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤ توقيع مقدم الطلب **السيد** **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية**

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

..... **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية** **مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية**



مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية
السيد

المحامي

السيد