

الإسكندرية في :- 2024/2/29

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة - نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

عناية الاستاذ / شريف فهمي - إدارة الإفصاح

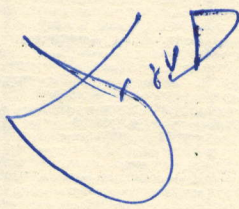
تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم :-

الشركة	مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	ملخص قرارات مجلس الادارة
التاريخ	المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/2/29
المرفقات	- القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . - تقرير مجلس الادارة وتقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2023 . - تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري







مرسيليا
للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- 2024/2/29

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الأفصاح والحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/2/29

انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2024/2/29 بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .
وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

القرار الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والذي يتضمن تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة

بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الثاني : اعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الثالث : اعتماد تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الرابع : موافقة مجلس الإدارة على افتتاح فرع جديد للشركة بالتجمع الخامس مع غلق فرع المهندسين بالجيزة .

القرار الخامس : تم إستعراض العقود والمعاملات التي تمت خلال عام 2023 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق عليها .

القرار السادس : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول وموعد ومكان الاجتماع .

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس علاقات المستثمرين

ومستول الاتصال

هاني محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center

