



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: 2024/05/29

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الأفصاح والحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ / شريف فهمي

إدارة الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29

انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29 بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

القرار الأول : وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية الدورية (المستقلة - المجمعة) عن الفترة المنتهية في 2024/03/31

القرار الثاني : وافق مجلس الإدارة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الدورية (المستقلة - المجمعة) عن الفترة المنتهية في 2024/03/31

القرار الثالث : وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة خلال دورته الحالية :-

وفقاً لحكم المادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

• تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

رئيس اللجنة	الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف احمد
عضواً	الأستاذة / رنا محمد علي طه محمد
عضواً	الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي
مقرر اللجنة	الأستاذ / محمد سامي سعد

• تشكيل لجنة البت والأسناد ومراجعة العقود على النحو التالي :-

رئيس اللجنة	الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين
عضواً	المهندس / ميسرة احمد عاشور
عضواً	المهندسة / منال وحيد الشاعر
مقرر اللجنة	المهندس / ناجي الكومي

• تشكيل لجنة الاستثمار التنفيذية على النحو التالي :-

رئيس اللجنة	الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد
عضواً	الدكتور / شريف سعيد محمد الصفتاوي
عضواً	الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي
عضواً	الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين
عضواً	الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف احمد
عضواً	الأستاذة / سهيلة سامي عبد الرحيم فؤاد
عضواً	الأستاذة / رنا محمد علي طه محمد
عضواً	المهندس / ميسرة احمد عاشور
مقرر اللجنة	الأستاذ / احمد السيد السيد



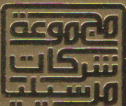
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

• تشكيل لجنة إدارة المخاطر على النحو التالي :-

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة | الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف احمد |
| عضواً | الدكتور / شريف سعيد محمد الصفاوي |
| عضواً | الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي |
| عضواً | الأستاذة / رنا محمد علي طه محمد |
| عضواً | المهندس / ميسرة احمد عاشور |
| مقرر اللجنة | الأستاذ / هاني محمد بشير |

• تشكيل لجنة البرامج وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي :-

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| رئيس اللجنة | الدكتور / شريف سعيد محمد الصفاوي |
| عضواً | الأستاذة / سهيلة سامي عبد الرحيم فؤاد |
| عضواً | المهندس / ميسرة احمد عاشور |
| مقرر اللجنة | المهندس / علاء الدين فتحى |

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 واجراءاتها 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 الرئيسى :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center