

الإسكندرية - ٢٠٢٣/٢/٢٨

ملخص قرارات مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ وفي تمام الساعة الخامسة مساءً انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي 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 مراقب الحسابات للقوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الثاني : اعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الثالث : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة

بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

القرار الخامس : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد للنظر في تعديل المادتين (٣ ، ٤٠) من النظام الأساسي للشركة، وتحديد موعد ومكان الاجتماع في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الإفصاح بغرض تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اي تعديلات تطلبها الجهات الادارية .

القرار السادس : موافقة مجلس الادارة علي نموذج الإفصاح بغرض تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد .

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم، وتقر الشركة بأن ملخص قرارات 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 ،،،

رئيس قسم علاقات المستثمرين

أ / هاني محمد بشير



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.marsilia.com

Call Center
19071