



للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- 2025/7/31

السادة / البورصة المصرية
عناية / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/7/31

انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وفيما يلي ملخص بأهم القرارات التي اتخذها المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/7/31 :-

أولاً :- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تعيين أعضاء مجلس إدارة بالمقاعد الشاغرة بالمجلس استكمالاً لدورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 2027/3/30 :-

- الدكتور/ السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي (مستقل)
 - المهندس / سحر محمد محمد علي (مستقل)
 - شركة / المكتب العربي للتشييد والبناء (جمال سليم احمد سليمان وشركاه) ويمثلها الأستاذ / جمال سليم احمد (غير تنفيذي) .
- ثانياً :- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تشكيل لجنتي المراجعة، البت والإسناد وبياناتهما كالتالي:

(1) : لجنة المراجعة مشكلة من :

- الدكتور/ السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي : رئيس اللجنة. (مستقل)
- الدكتور/ احمد فؤاد محمد حسنين : عضو . (مستقل)
- المهندس / سحر محمد محمد علي : عضو. (مستقل)
- الأستاذ/ محمد سامي سعد : مقرر اللجنة.

(2) : لجنة البت والإسناد مشكلة من :

- الدكتور/ احمد فؤاد محمد حسنين : رئيس اللجنة.
- المهندس/ ميسرة احمد عاشور احمد : عضو .
- المهندس/ منال وحيد الشاعر : عضو.
- المهندس/ ناجي الكومي : مقرر اللجنة.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

رئيس علاقات المستثمرين

ومستول الاتصال

هاني محمد بشير



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 10071

Call Center