

الإسكندرية :- 4 / 12 / 2025

السادة / البورصة المصرية
عناية / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،
ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/12/4

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

وفيما يلي ملخص القرار التي اتخذها المجلس :-

القرار :- الموافقة على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2025/12/28 .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- النظر في تعديل المواد (5 ، 7 ، 40) من النظام الأساسي للشركة .

وتقر الشركة بأن ملخص القرارات يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

مرفق طية إعلان الدعوة المقرر نشره بجريدتين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
رئيس علاقات المستثمرين
ومسئول الاتصال

أ / هاني محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center