



للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- 2024/12/26

السادة / البورصة المصرية  
عناية الاستاذ / هشام ابراهيم  
رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة للشركات بالمبصرة المصرية  
عناية الاستاذ / شريف فهمى  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/12/26

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

وفيما يلي ملخص بأهم القرارات التى اتخذها المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/12/26 :-

- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحضور بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/12/26 على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 103.824.000 جنيه ( مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه إلى 200.000.000 جنيه مصري ( مائتان مليون جنيه مصري ) بزيادة قدرها 96.176.000 جنيه مصري ( ستة وتسعون مليون ومائة وستة وسبعون ألف جنيه مصري ) وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على إصدار عدد 192.352.000 سهم عادي بقيمة اسمية 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بنسبه مساهمته فى رأسمال الشركة حيث تتم الزيادة نقداً مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصيل بالاضافة إلى مصروفات إصدار بواقع خمسة قروش للسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحضور على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالمبصرة المصرية وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور / العضو المنتدب ( منفردين ) فى إتخاذ كافة الإجراءات بشأن اعتماد تقرير الإفصاح وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية .
- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحضور على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة إجراءات توجية الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد بغرض تعديل المادتين رقم 6-7 من النظام الاساسي للشركة حال صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ونشر نموذج الإفصاح على شاشات التداول وفى ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب فى زيادة رأس المال ويكون لسيادته حق تفويض غيره فى كل أو بعض ما سبق .
- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحضور على المشاركة فى شركة بالمملكة العربية السعودية بهدف تحقيق التوسعات الاستراتيجية البيعية وفى مجال الإستثمار العقاري الساعية لها شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م مع العرض على أقرب جمعية عامة .
- وسوف نوافي سيادتكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة فى حينه بأية تطورات خاصة إعمالاً منا بمبدأ الإفصاح والشفافية

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2024/12/26 يحتوي على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولانحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالمبصرة المصرية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس علاقات المستثمرين

ومستول الأتصال

هاني محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center

