

الإسكندرية : 2026/4/30

السادة / البورصة المصرية  
عناية السادة/ قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع / ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية**

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

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2026 /4/30 وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 2- التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال العام المالي 2025 .
- 3- التصديق على تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG السنوي و تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد والتصديق على قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2025، كما تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على التعيينات التي تمت بالمقاعد الشاغرة في مجلس إدارة الشركة.
- 7- الموافقة والتصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن كافة التصرفات الإدارية والمالية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2026 .
- 9- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإجراء التبرعات (فقط مليون جنيه مصري لا غير) خلال عام 2026.
- 10- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ طارق عبد الوكيل احمد - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2026 وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب سيادته السنوية.
- 11- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد ما تم صرفه من بدلات ومكافآت ومخصصات السادة أعضاء المجلس خلال عام 2025 ، كما وافقت بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها وبدلات أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وبدلات مقرري اللجان ومقرر الجلسات عن كل اجتماع يعقد بنفس بدلات العام الماضي ، وتحديد بدلات أعضاء الأمانة الفنية ومقرر الجلسات عن كل اجتماع يعقد خلال عام 2026.

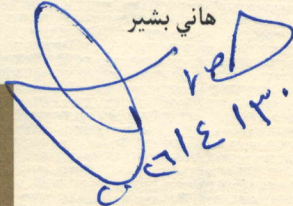
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

نائب مدير علاقات المستثمرين

و مسئول الاتصال

هاني بشير

  
١٣٠٤١٤

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