



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- 30 / 4 / 2026

السادة / البورصة المصرية
عناية قطاع / الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،
ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/ 4/ 30

إنه بتاريخ 30 / 4 / 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .
وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

القرار الأول : الموافقة بالإجماع على ما تم عرضه من موازنة إدارات الشركة، وموازنة التدفقات النقدية للعام المالي 2026
القرار الثاني :- الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وبيانها كالتالي:

(1) : لجنة المراجعة مشكلة من :

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

(2) : لجنة البت والإسناد مشكلة من :

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

(3) : لجنة الترشيحات والمكافآت مشكلة من :

- السيد الدكتور/ احمد فؤاد محمد حسنين : رئيس اللجنة.
- السيد الاستاذ/ جمال سليم احمد : عضو .
- السيدة/ سهيلة سامي عبد الرحيم : عضو.
- السيد الدكتور/ شريف الصفطاوي : الأمانة الفنية
- الاستاذة/ هبه محمد فوزي : مقرر اللجنة.

(4) : اللجنة التنفيذية ومتابعة الموازنة مشكلة من :

- السيد الدكتور/ شريف الصفطاوي : رئيس اللجنة.
- السيد المهندس/ ميسرة احمد عاشور : عضو.
- السيد الاستاذ/ سامح علي : عضو.
- السيد الاستاذ/ محمد سامي : عضو.
- الأستاذ/ إبراهيم حافظ إبراهيم : الأمانة الفنية
- الأستاذ/ إبراهيم راشد علي : مقرر اللجنة



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center



١٤٣٠
٤١٣٠
٤١٣٠

القرار الثالث :- بناء على التفويض الممنوح لمجلس الإدارة بتحديد أتعاب السيد/ طارق الوكيل - مراقب حسابات الشركة والصادر ضمن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 2026/4/30، تمت الموافقة بإجماع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تحديد أتعاب سيادته عن مراجعة المراكز المالية والميزانية السنوية للشركة (المستقلة ، المجمعة) مبلغاً وقدره مليون ومائتان وعشرة ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه للمراكز المالية والميزانية السنوية لفندق إيسترن (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) للسنة المالية 2026 .

القرار الرابع :- الموافقة بالإجماع على بيع عدد ست سيارات والعرض على أقرب جمعية عمومية للتصديق والاعتماد .

ونقر 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

نائب مدير علاقات المستثمرين
و مسئول الاتصال

هاني بشير

٢٠٢٦/٤/٣٠

