



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية في : 2026/05/ 07

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

الشركة	مرساليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م
الموضوع	وفقاً لأحكام المادة 31 من قواعد القيد والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية ، لها نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/04/30 غير الموثق .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرساليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري

نائب مدير علاقات المستثمرين

ومسنول الاتصال

هاني بشار
2026/05/07



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م.

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

000 00 10071

Call Center



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي الأسرة المصرية والضحي (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٢ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥.
- ٣- التصديق على تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- التصديق على قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٥، والتصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء مجلس إدارة المقاعد الشاغرة.
- ٧- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المالية والإدارية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦.
- ١٠- تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه.
- ١١- اعتماد المبالغ المنصرفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥، وتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور مقرري الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٦.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد

السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفطاوي

السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين

السيد الدكتور / السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي

السيدة الأستاذة / سحر محمد محمد علي

السيد الأستاذ / جمال سليم احمد سليمان

السيدة الأستاذة / سهيلة سامي عبد الرحيم فؤاد

مراقب الحسابات

فازلا الأصوات

أمين السر

فازلا الأصوات

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center





مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

البند الخامس

التصديق على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ومن خلال استعراض ومناقشة السيد/ مراقب الحسابات مع السادة المساهمين الحضور للقوائم المالية (المستقلة والجمعية) عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبناء عليه اتخذ

القرار التالي:-

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على التصديق على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السادس

التصديق على قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٥، والتصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء بالمقاعد الشاغرة.

القرار

تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على اعتماد والتصديق على قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٥، كما تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على قرار مجلس الإدارة الصادر ضمن جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ والذي انتهى إلى تعيين كلاً من: السيد الدكتور/ السيد عبد اللطيف مبروك الصفي، السيدة/ سحر محمد محمد علي، و شركة المكتب العربي للتشييد والبناء ومثلها الأستاذ/ جمال سليم احمد سليمان أعضاء بالمقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الشركة.

البند السابع

إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المالية والإدارية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المالية والإدارية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثامن

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦.

القرار

تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦.

البند التاسع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦.

القرار

تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة المساهمين على الترخيص لمجلس الإدارة بإجراء التبرعات بحد أقصى ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون جنيه مصري لا غير) خلال عام ٢٠٢٦.

البند العاشر

تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of Farza Aswat

Handwritten signature of Amin Al-Sir



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



مرسيليا

للإستثمار العقاري ش.م.م

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمين كما هو موضح بكشف الحضور.
- وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الوكيل احمد - مراقب الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ أحمد السيد السيد " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، والأستاذ/ ابراهيم حافظ ابراهيم "فارزا أصوات" وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.
- وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي - وقد اتضح أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (١٠٣,٢١٠,١٠٠ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٢٠٧,٦٤٨,٠٠٠ سهم) أي بنسبة حضور (٤٩,٧٠ %) وبناء على نتيجة أعمال لجنة الفرز، وفي ضوء ما سبق:
- أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع: اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية.
- وبناء علي ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي:-

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥.

في ضوء استعراض ومناقشة السيد/ رئيس مجلس الإدارة مع السادة المساهمين الحضور للتقرير المقدم من مجلس الإدارة وبيان العقود والمعاملات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥، وبناء عليه اتخذ القرار التالي:-

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على العقود والمعاملات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥.

البند الثالث

التصديق على تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



(Signature of Farza Aswat)

(Signature of Amin Al-Sir)

مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ ش سوربا (٣٣) بتنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

من جميع أنحاء العالم

Call Center



للإستثمار العقاري ش.م.م

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحضور على تحديد تعيين السيد/ طارق عبد الوكيل احمد - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦، وقد وافقت الجمعية بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعاب سيادته.

البند الحادي عشر

اعتماد المبالغ المنصرفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥، وتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور من السادة المساهمين بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد المبالغ المنصرفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ من محصنات وبدلات الانتقال والحضور وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تحديد بدل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعيات العمومية خلال العام المالي ٢٠٢٦، بواقع ١٠,٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لا غير) وبدل انتقال بواقع ١٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير) عن كل اجتماع يعقد، وبدل حضور اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بواقع ١٠,٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لا غير) للسادة أعضاء اللجنة، و بواقع ٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لا غير) لكل من مقرري اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، والأمانة الفنية ومقرري اللجان عن كل اجتماع يعقد.

- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة العادية كلاً من الأستاذ/ احمد السيد السيد، الأستاذ/ هاني محمد بشير (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of Faraz Al-Awsat

Handwritten signature of Amin Al-Sir

إقرار

أقر أنا/ سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الاعتقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



المقر بما فيه
رئيس مجلس الإدارة
سامي عبد الرحيم فؤاد