



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 - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) 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، وتجديد انتخابه.
- ١١- اعتماد المبالغ المنصرفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥، وتجديد بدلات الحضور ومصرفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور مقرري الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٦.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

- | | |
|---|-------------------|
| السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد الدكتور/ شريف سعيد محمد الصفطاوي | العضو المنتدب |
| السيد الدكتور / احمد فؤاد محمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الدكتور / السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة/ سحر محمد محمد علي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/ جمال سليم احمد سليمان | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / سهيلة سامي عبد الرحيم فؤاد | عضو مجلس الإدارة |

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

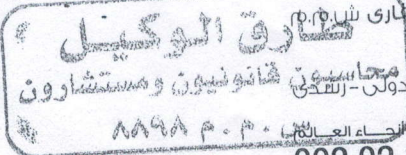
أمين السر

رئيس الاجتماع

إدارة الشركة

إدارة الشركة

إدارة الشركة



002 02 19071
www.marcellia.com

Call Center
19071



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 والقيد 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 على ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بفتح 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

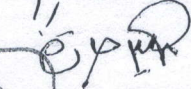
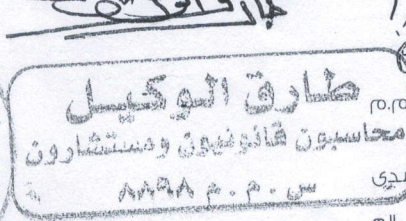
تمت الموافقة والتصديق بإجماع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



أحمد السيد

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
الإسكندرية: المركز الرئيسي:
١٧ ش سوريا (٣٣ تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي
من جميع أنحاء العالم
002 02 19071
www.marcellia.com

Call Center
19071



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

البند الخامس

التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ومن خلال استعراض ومناقشة السيد/ مراقب الحسابات مع السادة المساهمين الحضور للقوائم المالية (المستقلة والمجمعة) 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 - المجمعة) 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 الصيفي، السيدة سحر محمد علي، و شركة المكتب العربي للتشييد والبناء وممثلها 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

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

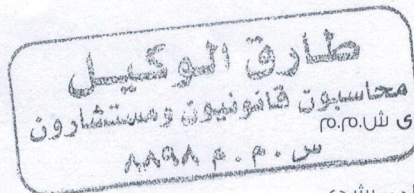
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازلا الأصوات

أمين السر

١ السيد



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
الإسكندرية: المركز الرئيسي :
١٧ سوريا (٣٣ تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

من جميع أنحاء العالم
002 02 19071
www.marseilia.com

Call Center
19071



مرسيليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحضور على تجديد 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 ٥٠٠٠ 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.

أمين السر

أحمد السيد

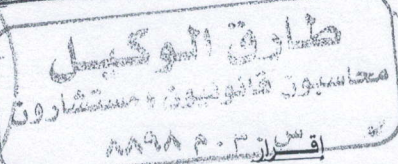
فارز الأصوات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



طارق عبد الوكيل



طارق عبد الوكيل

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 الانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديدها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد



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

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم : ١٢٧٤٤

بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (هيئة عامة عادية) لشركة : (صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤)

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٢٥٦٧٨٥)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠ 20 بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠ 20

توقيع مقدم الطلب

.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على أن الهيئة قد نظرت في
م (١٦) من
لجنة
الهيئة
التي
٩٦ لسنة
يقبلها
رئيس المراجع
مدير الإدارة
المحامي



F-ISS/B-01-09