



للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- 30 / 3 / 2026

السادة / البورصة المصرية
عناية قطاع / الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،
ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري
المنعقد يوم الاثنين الموافق 30 / 3 / 2026

إنه بتاريخ 30 / 3 / 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .
وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

- القرار الأول : اعتماد تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- القرار الثاني :- اعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- القرار الثالث :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والذي يتضمن تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- القرار الرابع :- اعتماد العقود والمعاملات التي أبرمها السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة، السيد الدكتور/ العضو المنتدب، والسادة/ الإدارة التنفيذية خلال عام 2025 وإحالتها للجمعية العمومية للتصديق.
- القرار الخامس :- الموافقة على افتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الحمام - محافظة مطروح وتعيين مديراً للفرع واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتأشير في السجل التجاري .
- القرار السادس :- الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ اجراءات توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد ومكان الانعقاد .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 2 - التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال عام 2025 .
- 3 - التصديق على تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات 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 - التصديق على قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2025، والتصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء بالمقاعد الشاغرة.
- 7 - إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن كافة التصرفات الإدارية و المالية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8 - الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2026.
- 9 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2026 .
- 10 - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه
- 11 - اعتماد المبالغ المنصرفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025، وتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026.

وتقر 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 للإستثمار العقاري

علاقات المستثمرين

ومستول الاتصال

أ / هاني محمد بشير



مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center