

الإسكندرية :- 02 / 04 / 2026

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري .

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق 2026/4/30 .

مرفق طيه إعلان الدعوة المقرر نشره يوم الأحد الموافق 2026/4/ 5 (إخطار أول) ، ويوم الأحد الموافق 2026/4/ 12

(الإخطار الثانى) بجريدتي الأسرة المصرية و الضحى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

هانى بشير

إدارة علاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال





للإستثمار العقاري ش.م.م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - سجل تجاري رقم ٦٤٤٠

رأس المال المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ١٠٣,٨٢٤,٠٠٠ جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر الشركة الكائن في ١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الاسكندرية.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- 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، تقرير 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 بالمقاعد الشاغرة.
- ٧ - إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن كافة التصرفات المالية والإدارية والمالية 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 مقرر الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٦.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في الحضور المادي للاجتماع بالأصل أو بالإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
- ٢- على المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تقديم شهادة تفيد تجميد أسهمهم المودعة لدى أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل موضحاً بها كمية الأسهم التي تم تجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انقضاءها.
- ٣- أية أسئلة تتعلق بجدول الاعمال عاليه يتعين تقديمها بالمقر الرئيسي الشركة بالإسكندرية، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية إرسال مايلي على البريد الإلكتروني govir.agent@marseilia.com
- وذلك قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام كاملة على الأقل وسوف يتم الرد من جانب الشركة والموافاة بكود الاجتماع بعد مراجعة المستندات المرسلة وهي:
- كشف معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحاً به ما يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية المقرر انعقادها في ٢٠٢٦/٤/٣٠ ولحين انقضاء الجمعية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (إثبات شخصية المساهم).
- بطاقة التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية، والتي سيتم إرسالها للمساهم فور مراجعة المستندات والتأكد منها.
- ٥- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإثبات حضورهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في اليوم التالي ليوم الاجتماع الأول الساعة الخامسة مساءً في نفس مكان انعقاد الاجتماع الأول ومناقشة ذات بنود جدول الاعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ** حضور اجتماع الجمعية العامة قاصر على المساهمين فقط ولا يتم صرف بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين الحضور.



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

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



نشيد لنبي حياة