

الإسكندرية :- 2023/6/22

ملخص قرارات مجلس الإدارة
لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/6/22

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/6/22 وفي تمام الساعة الخامسة مساءً انعقد مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .

وفيما يلي ملخص ما تضمنته أهم القرارات الصادرة عنه :-

- 1- الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد الي السادة المساهمين في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18 بالمركز الرئيسي للشركة .
بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :-
- تعديل المادة (56) من النظام الأساسي للشركة .

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس قسم علاقات المستثمرين

أ / هاني محمد بشير

١٤٤
٢٠٢٣/٦/٢٢



مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



مرسيلىا

للإستثمار العقارى ش.م.م

السادة / إدارة البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مشروع تعديل المادة (56) من النظام الأساسى للشركة

المادة (56) قبل التعديل

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (5%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي (50%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن (10%) بشرط ألا يزيد على مجموع الأجر السنوية للعاملين.
 - 2- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (10%) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - 3- يخصص بعد ما تقدم (10%) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 - 4- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

المادة (56) بعد التعديل

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (5%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي (50%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن (10%) بشرط ألا يزيد على مجموع الأجر السنوية للعاملين.
 - 2- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (10%) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - 3- يخصص بعد ما تقدم (10%) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 - 4- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

١٧
٢٠١٦



مرسيلىا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسى :

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

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071



مركز البحوث