



مرسليا

للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية :- 13 / 04 / 2025

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / هشام ابراهيم

رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مرسليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/4/13

إنه بتاريخ 13 / 4 / 2025 في تمام الساعة الخامسة انعقد مجلس إدارة شركة مرسليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م بالمركز الرئيسي وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة .

وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها المجلس :-

- 1- القرار الأول : اعتماد تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 2- القرار الثاني :- اعتماد القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 3- 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 2024/12/31 .
- 4- القرار الرابع : 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 الاعمال التالي :

- 1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 2 - التصديق على العقود والمعاملات التي تمت خلال عام 2024 .
- 3 - التصديق على تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 4 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 5 - التصديق على القوائم المالية (المستقلة - المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 6 - التصديق على قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2024 .
- 7 - التصديق على التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2024 .
- 8 - إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس إدارة عن كافة التصرفات المالية والإدارية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 9 - الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2025 .
- 10 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2025 .
- 11 - تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه .
- 12 - تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025 .

وتقر الشركة بأن ملخص القرارات يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مرسليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

رئيس علاقات المستثمرين

ومسئول الاتصال

/ هاني محمد بشير



مرسليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

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

من جميع أنحاء العالم

Call Center