



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ م

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، وطبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشه الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. إحاطة مجلس الإدارة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، على أن يتم عرض التقرير على الجمعية العامة القادمة.
٤. مناقشه تقرير لجنة المراجعة الداخلية.
٥. النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي بدون أية تعديلات.
٦. النظر في مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد، متضمنا توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ ٣٠٤ مليون جنيه مصري بما يعادل ٠,١٠ جنيه مصري للسهم، وتوزيع مبلغ ٣٣,٨ مليون جنيه على العاملين، مع اقتطاع احتياطي قانوني بنسبه ٥% من الأرباح المحققة خلال عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٨,١ مليون جنيه مصري.
٧. المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاستيراد لقاح كورونا من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر بإجمالي مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري، على أن يتم العرض على الجمعية العامة القادمة للموافقة.
٨. النظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة. وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب للشركة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وباقي البنود الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر



٩. اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجمالي ٣٦,٣٥٠,٠٠٠ سهم.
١٠. الموافقة على قيام الشركة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للإستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية.
١١. النظر في تعديل مجموعتي التوقيع عن الشركة.
١٢. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- | | |
|--|--|
| ١- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفي منصور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد الأستاذ/محمد الامين اسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي | عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية |
| ٤- السيد الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٥- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| ٦- السيد الأستاذ/محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| ٧- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ٨- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ٩- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ١٠- السيد الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي | عضو مجلس إدارة ممثل لشركة سي أي كابيتال القابضة للإستشارات المالية |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/ مونا العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين. وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه. وتم مناقشه جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الإجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع:

رئيس الاجتماع



أمين السر

مونا العطار

٢



١. الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد نماذج الإفصاح الخاصة بالبورصة المصرية.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والموافقة على عرض التقرير على الجمعية العامة القادمة.
٤. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية.
٥. الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي بدون أية تعديلات.
٦. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد، متضمنا توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ ٣٠٤ مليون جنيه مصري بما يعادل ٠,١٠ جنيه مصري للسهم، وتوزيع مبلغ ٣٣,٨ مليون جنيه على العاملين، مع اقتطاع احتياطي قانوني بنسبه ٥% من الأرباح المحققة خلال عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٨,١ مليون جنيه مصري.
٧. الموافقة على المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاستيراد لقاح كورونا من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر بإجمالي مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري، والموافقة على العرض على الجمعية العامة القادمة للموافقة.
٨. النظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة. وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب للشركة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبإبقاء البنود الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
٩. الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجمالي ٣٦,٣٥٠,٠٠٠ سهم.
١٠. الموافقة على قيام الشركة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للإستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم والمقدرة بنسبة ٢٨,١٦% والبالغ قيمتها فقط ٤,١٩٥,٨٤٠,٠٠٠ جنيه مصرية (فقط أربعة ملايين ومائة وخمس وتسعون ألف وثمانمائة وأربعون جنيها فقط لا غير) وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والمقدرة بنسبة ١١% والبالغ قيمتها فقط ١١,٠٠٠,٠٠٠ (فقط إحدى عشر مليون جنيها مصرية لا غير).

رئيس الاجتماع



أمين السر

م. م. م. م. م.



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

١١. الموافقة على تعديل مجموعتي التوقيع عن الشركة بخروج السيد /طارق محمد إبراهيم فريد، والسيد/محمد محمود فهمي سليمان، وتعيين السيد/ شريف أحمد أنور حسين الشيمي، والسيد/محمد عبد الرحمن محمود بالمجموعة (أ) والسيد/أحمد عمرو رشاد حسنين، والسيد/ محمد سليمان سليمان بحيري، والسيد/أحمد سالم أحمد محمد بالمجموعة (ب) ليصبح تشكيل مجموعتي التوقيع كما يلي:

مجموعة (أ) تتكون من:

السيد/ على ثابت سيد فرغلي
السيد/ حسن محمد حسن درويش
السيد/ شريف أحمد أنور حسين الشيمي
السيد/ محمد عبد الرحمن محمود

مجموعة (ب) تتكون من:

السيد/ محمد الامين لطفى منصور
المهندس/ عمرو حسن مصطفى محفوظ
المهندس/ احمد فتحي عطالله
المهندس/ محمد علاء عاطف فهم عرفه
السيد/ أحمد عمرو رشاد حسنين
المهندس/ محمد سليمان سليمان بحيري
المهندس/ أحمد سالم أحمد محمد

١٢. الموافقة على تنازل الشركة عن ٥٠% من مساحة الأرض المسجلة باسمها والبالغ صافي مساحتها ١,٢٨٣ فدان بمدينة سفنكس الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وتوصيل المرافق للأرض.

رئيس الاجتماع

أمين السر



معاينة



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/ إسلام أحمد باهر والأستاذة/ زينب منصور والأستاذ/احمد سعيد عبد الله مقلد والأستاذ/ محمود حسن محمود والأستاذ/عبد الوهاب سعد غريب (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام كافة الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

وحيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم وانتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأني مسئول مسنولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار.

رئيس الاجتماع





PALM HILLS
DEVELOPMENTS

شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م
ملخص نتائج الأعمال المجمعة
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

نسبة التغير %	31 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2020	الف جنيه مصري
-16%	6,224,424	5,207,530	الإيرادات
-14%	2,329,022	2,014,107	مجمل الربح
+2%	37%	39%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-21%	1,004,744	792,794	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
-15%	846,785	717,767	صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية
-4%	0.275	0.233	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر



Head office:
Smart Village, A4-BB4
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
I, El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

(ب) قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020

الف جنيه مصري	31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2019	نسبة التغير %
صافي (عجز) رأس المال العامل	-2,177,704	-2,144,802	2%
إجمالي حقوق الملكية	9,456,895	9,537,581	-1%
رأس المال المدفوع	6,235,199	6,235,199	-
الاحتياطيات	956,243	914,871	5%
الأرباح المرحلة	1,036,333	995,811	4%
ربح الفترة	717,768	846,785	-15%
احتياطي تقييم أسهم الإثابة	-24,960	-9,828	-
أسهم خزينة	-46,990	-	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الف جنيه مصري	31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2019	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	1,903,218	1,685,980	13%
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	-176,461	-25,778	-
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	-1,522,685	-1,240,761	23%
النقدية في أول العام	1,375,178	955,737	44%
النقدية في 31 ديسمبر 2020	1,579,250	1,375,178	15%



Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
1, El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022




PALM HILLS
DEVELOPMENTS

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

علي ثابت
عضو مجلس الإدارة للشئون المالية

لم


ممدوح عبد الوهاب
نائب الرئيس التنفيذي
علاقات المستثمرين والاستثمار

القاهرة في 1 مارس 2021





PALM HILLS
DEVELOPMENTS

شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م
ملخص نتائج الأعمال المستقلة
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الف جنيه مصري	31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2019	نسبة التغير %
الإيرادات	2,767,881	3,445,649	(20%)
مجمل الربح	1,074,870	1,214,052	(11%)
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	%39	%35	%4+
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	566,735	607,178	(7%)
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-	-
صافي الربح بعد الضريبة	562,430	579,953	(3%)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	0.156	0.159	(2%)





PALM HILLS
DEVELOPMENTS

(ب) قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020

الف جنيه مصري	31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2019	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	3,157,512	3,414,073	(8%)
حقوق الملكية	7,832,032	7,840,469	-
رأس المال المدفوع	6,235,199	6,235,199	-
الاحتياطيات	820,952	791,954	4%
الأرباح الخسائر المرحلة	285,402	243,191	17%
ريح خسارة الفترة	562,430	579,953	(3%)
أخرى			
أسهم خزينة	46,990	--	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الف جنيه مصري	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	911,872	829,488	10%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	(176,827)	(297,103)	(40%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(792,853)	(101,445)	-
النقدية في أول العام	970,739	539,800	80%
النقدية في 31 ديسمبر 2020	912,932	970,739	(5%)



Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

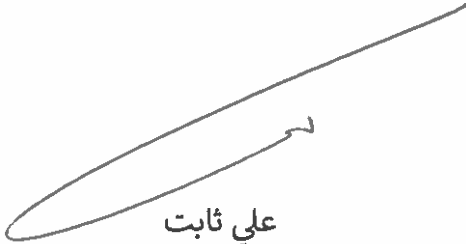
Main sales office:
J, El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022




PALM HILLS
DEVELOPMENTS

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".


علي ثابت
عضو مجلس الإدارة للشئون المالية


ممدوح عبد الوهاب
نائب الرئيس التنفيذي
علاقات المستثمرين والاستثمار



التاريخ: 1 مارس 2021