



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

القاهرة في 8 مارس 2021

الأستاذة / هبة الله الصبري  
مساعد رئيس البورصة المصرية  
والمشرف على قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير لحضور الجمعيتين العامة العادية والغير العادية المزمع انعقادهما عبر وسائل الاتصال الإلكترونية يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021 في تمام الساعة الثالثة مساءً وتمام الساعة الرابعة مساءً والذي تم نشرهما صباح اليوم في جريدتي الأهرام والمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رضوى أبو النجا  
مدير علاقات المستثمرين



# شركة بالم هيلز للتعمير



بنبنى  
و بنكمل

إخطار  
أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية - مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين، وتطبيقاً للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١  
عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت إلكترونياً للدخول على الرابط التالي  
[rebrand.ly/palmhills](https://rebrand.ly/palmhills) أو من خلال QR Code الوارد أدناه



وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة إلى تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لمثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتتم تخصيص البريد الإلكتروني [Investor.Relations@phdint.com](mailto:Investor.Relations@phdint.com)

للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع  
شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية: ٢٢٦١٤٥٠٠٠ (+٢)

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٢- اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
- ٣- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٤- اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، على أن يشمل التوزيع حق نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة في الكوبون النقدي.
- ٥- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٧- 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.
- ٨- اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٩- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتحديد آلياتهم.
- ١٠- الموافقة على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
- ١١- الموافقة على قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم البالغة ٢٨% وقيمتها ١٩٥,٨٤٠,٤٠٠ جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة ١١% وقيمتها ١١ مليون جنيه وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإثابة ولا يجوز لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه وأن يكون التوكيل مساهماً.
- ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - أبو رواش - القرية الذكية - مبنى A4-B83 محافظة الجيزة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يس منصور

رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية

إخطار  
أولدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة بالم هيلز للتمير

شركة مساهمة مصرية - مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين، وتطبيقاً للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة بالم هيلز للتمير ش.م.م على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتمير ش.م.م، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١  
عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول على الرابط التالي  
[rebrand.ly/palmhills](https://rebrand.ly/palmhills) أو من خلال QR Code الوارد أدناه

وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الى تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتتم تخصيص البريد الإلكتروني [Investor.Relations@phdint.com](mailto:Investor.Relations@phdint.com) ولررد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع  
شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية: ٢٢٦١٤٥٠٠٠ (+٢)

## وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والنظر في تخفيض رأسمال الشركة عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٦,٣٥٠,٠٠٠ سهم وتعديل المادتين رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- الموافقة على قيام الشركة بالتنازل عن ٥٠% من مساحة الأرض المسجلة بإسمها والبالغ صافي مساحتها ١,٢٨٣ فدان بمدينة سفنكس الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وتوصيل المرافق للأرض وذلك بناء على قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢ وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ١٠٣ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ بالتعامل بأسلوب السداد العيني.
- ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في ابرام وتوقيع جميع عقود البيع للنفس وللغير وذلك للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية مع بقاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي.

## ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإناابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإناابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً.
- ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا انهم أودعوا اسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - أبو رواش - القرية الذكية - مبنى A4-B83 محافظة الجيزة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم الدعوة الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

## يس منصور

رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية