



القاهرة في 4 أبريل 2021

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

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ الخميس الموافق 1 أبريل 2021 في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصرا بمقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، التابعة للبورصة المصرية، باستخدام تطبيق (E-Magles) المصمم خصيصا لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة إلى السادة مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (المال و الأهرام - اخطار اول) بتاريخ 8 مارس 2021 وصحيفتي (المال و الأهرام - اخطار ثان) بتاريخ 15 مارس 2021. وقد وافق السادة المساهمين على القرارات التالية.

#### اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. التصديق على الميزانية وحساب الارياح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2. اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على الميزانية وحساب الارياح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، على أن يكون الكوبون النقدي للسهم الواحد 0.10 جنيه مصري بإجمالي توزيعات نقديه للمساهمين بمبلغ 304.059.489 جنيه مصري، تصرف علي دفعه واحدة، علي أن يشمل التوزيع حق نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة في الكوبون النقدي، مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع بالنيابة عن الشركة في فتح حساب بنكي باسم نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة وإخطار شركه مصر للمقاصة والإيداع والتسيد المركزي برقم الحساب الخاص

Palm Hills Developments Company S.A.E  
Investor Relations Department



بالنظام لتحويل إجمالي الكوبون المستحق للنظام، وأن تكون حصة العاملين في الأرباح بمبلغ 33.784.388 مليون جنيه مصري وذلك طبقاً لمشروع توزيعات الأرباح التالي:

البيانات طبقاً للقوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2020	جنيه مصري
الأرباح المرحلة	285,401,899
أرباح العام	562,430,097
إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	847,831,996
الأرباح المقترحة توزيعها	365,965,382
احتياطي قانوني 5% من أرباح العام	28,121,505
توزيعات عاملين 10% من الأرباح بما لا يجاوز الأجر السنوية	33,784,388
توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 10 قروش للسهم	304,059,489

5. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.
6. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. الموافقة على 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، كالتالي:
  - الأستاذ/ يس ابراهيم لطفي منصور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
  - الأستاذ/ محمد الامين اسماعيل لطفي منصور - نائب رئيس مجلس الإدارة.
  - الأستاذ/ على ثابت سيد فرغلي - العضو المنتدب للشئون المالية.
  - الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
  - الأستاذ/ محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
  - الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي - عضو مجلس إدارة
  - الأستاذة/ دينا حسن إسماعيل زكري - ممثلة البنك العربي الأفريقي الدولي.
  - الأستاذ/ هشام إبراهيم حمدي سماحه - ممثل البنك العربي الأفريقي الدولي.
  - الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - عضو مجلس إدارة مستقل.
  - الأستاذ/ عمرو على الجارحي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
  - الأستاذ/ حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس إدارة.
  - الأستاذ/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
8. اعتماد مكافآت وبدلات للإدارة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م علماً بعدم تغييرها عن العام السابق.

Palm Hills Developments Company S.A.E  
Investor Relations Department



9. وافق الحاضرون على قبول اعتذار السيد/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) لانتهاء المدة القانونية لتعيينه تطبيقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين السيدة/ هدي مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) بدلاً منه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 فقط، نظراً لوفاة السيد المرحوم/ علاء عبد العظيم منصور، وتجديد تعيين السيد/ إيهاب مراد عازر (مكتب إرنست أند يونغ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم بما لا يتجاوز مبلغ 90.000 جنيه مصري للسيدة/ هدي مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) وبما لا يتجاوز مبلغ 90.000 جنيه مصري للسيد/ إيهاب مراد عازر (مكتب إرنست أند يونغ).
10. الموافقة على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 مليون جنيه مصري والترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
11. الموافقة على قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم البالغة 28% وقيمتها 4,195,840 جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة 11% وقيمتها 11,000,000 جنيه وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.

#### اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والنظر في تخفيض رأس مال الشركة عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 36.350.000 سهم وتعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
2. الموافقة على قيام الشركة بالتنازل عن 50% من مساحة الأرض المسجلة والبالغ صافي مساحتها 1.283 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 2422 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2019 وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 103 بتاريخ 26 فبراير 2017 بالتعامل بأسلوب السداد العيني، وذلك بعد تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الأرض لأي جهة أخرى، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وإبرام العقود الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3. الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام وتوقيع جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،



ممدوح عبد الوهاب  
نائب الرئيس التنفيذي  
قطاع علاقات المستثمرين والاستثمار

