



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

والمنعقد بتاريخ ١ إبريل ٢٠٢١

انه في يوم الخميس الموافق ١ إبريل ٢٠٢١ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر- محافظة الجيزة وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ ومن منطلق حرص الشركة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق (Emagles) المصمم خصيصا لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد .

بناء 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 ٨ مارس ٢٠٢١ وصحيفتي (المال و الأهرام - اخطار ثان) بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢١. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٢. اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٣. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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 ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

رئيس الاجتماع

فارزي الاصوات

امين السر



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

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



PALM HILLS DEVELOPMENTS

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 واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
 ٩. تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتحديد اتعابهم.
 ١٠. الموافقة على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثون مليون جنيه مصري) والترخيص لمجلس الادارة او 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 ٤,١٩٥,٨٤٠ جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة ١١٪ وقيمتها ١١,٠٠٠,٠٠٠ (إحدى عشر مليون جنيه مصري) وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.
- وقد حضر الاجتماع كل من:

اولاً: السادة المساهمون: طبقاً للكشوف المرفقة

ثانياً: السادة اعضاء مجلس الادارة

١. السيد / يس ابراهيم لطفي منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مفوضاً عنه السيد/ على ثابت سيد فرغلي
٢. السيد/ على ثابت سيد فرغلي بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية
٣. السيد/ حسن محمد حسن درويش بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٤. السيد/ محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥. السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران بصفته عضو مجلس إدارة
٦. السيد/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي بصفته عضو مجلس إدارة ممثل شركة سي اي كابييتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

وقد ترأس الاجتماع السيد/ على ثابت سيد فرغلي مفوضاً عن السيد/ يس ابراهيم لطفي منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب في رئاسة الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد/ أيمن حمدي الكاتب والسيد / محمد فوزي ابراهيم مفوضان عن السيد/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي) والسيد/ ايهاب مراد عازر (مكتب ارنست اند يونغ) مراقبا حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات
عبدالله محمد

امين السر

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

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

www.palmhillsdevelopments.com
Call center 19PHD



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - السيد/ سامح طلعت طه | امين سر الاجتماع |
| - السيد/ احمد سعيد عبد الله مقلد | فارز أصوات |
| - السيد/ محمود حسن محمود | فارز أصوات |

وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسب حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٩٩٠٣٣١٩٤٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة القائمة والبالغ عددها ٣,٠٠١,٥٩٤,٨٨٩ (ثلاثة مليار ومليون وخمسمائة واربعة وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون) سهم بعد طرح اسهم الخزينة البالغ عددها ٧٧,٠٠٤,٧٤٦ سهم (سبعة وسبعون مليون و اربعة الاف وسبعمائة وستة و اربعون سهم) و الأسهم المملوكة لنظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة البالغ عددها ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليون سهم) من إجمالي الاسهم المصدرة للشركة والبالغ عددها ٣,١١٧,٥٩٩,٦٣٥ (ثلاثة مليارات ومائة وسبعة عشر مليون خمسمائة تسعة وتسعون الف وستمائة خمسة وثلاثون سهم) بنسبة حضور بلغت ٦٦,٣١ % و اعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الاول

التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

البند الثاني

اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

البند الثالث

اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

رئيس الاجتماع

فارزي الاصوات

امين السر

كود م. ش. ر

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



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

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19740



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

البند الرابع

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.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، على أن يكون الكوبون النقدي للسهم الواحد ١٠،٠٠ جنيه مصري بإجمالي توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ ٣٠٤,٠٥٩,٤٨٩ جنيه مصري (ثلاثمائة وأربعة مليون وتسعة وخمسون ألف واربعمائة وتسعة وثمانون جنيه)، 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 شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي برقم الحساب الخاص بالنظام لتحويل إجمالي الكوبون المستحق للنظام، وأن تكون حصة العاملين في الأرباح بمبلغ ٣٣,٧٨٤,٣٨٨ مليون جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة و أربعة وثمانون ألف جنيه و ثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيه مصري) وذلك علي النحو التالي :

مشروع توزيعات الأرباح المقترح:

285,401,899	الأرباح المرحلة
562,430,097	أرباح العام
847,831,996	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع
365,965,382	الأرباح المقترح توزيعها
28,121,505	احتياطي قانوني ٥% من أرباح العام
33,784,388	توزيعات عاملين ١٠% من الأرباح بما لا يجاوز الأجر السنوية
304,059,489	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ١٠ قروش للسهم

رئيس الاجتماع

Head office:
Smart Village A41984
Kilo 29, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Khayash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1200



فارزي الاصوات
محمد محمود

امين السر

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

البند الخامس

الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.

البند السادس

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

البند السابع

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.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الحضور 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، وقد تم اتباع نظام التصويت التراكمي في عملية انتخاب مجلس الادارة وتجديد عضوية مجلس الادارة والذي أسفر عن تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي:

- ١- الاستاذ/ يس ابراهيم لطفي منصور - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
- ٢- الاستاذ/ محمد الامين اسماعيل لطفي منصور- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- الاستاذ/على ثابت سيد فرغلي - العضو المنتدب للشئون المالية.
- ٤- الاستاذ/ حسن محمد حسن درويش - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ٥- الاستاذ/ محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي.
- ٦- الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي - عضو مجلس ادارة
- ٧- الاستاذة/ دينا حسن إسماعيل زكري - ممثلة البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٨- الاستاذ/ هشام إبراهيم حمدي سماحه - ممثل البنك العربي الأفريقي الدولي.

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات
زكري
محمد محمود

امين السر

Head office:
Smart Village, A4-B94
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert Road,
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1200/1269

www.palmhillsdevelopments.com
Sales center: 19E02

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

- ٩- الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - عضو مجلس ادارة مستقل.
- ١٠- الأستاذ/ عمرو على الجارحي - عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ١١- الأستاذ/ حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس ادارة.
- ١٢- الأستاذ/ عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا - عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة.

وتجديد مدة عضوية مجلس الادارة لفترة قادمة مع بقاء كافة سلطات وصلاحيات التوقيع عن الشركة الواردة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي بدون اية تعديلات

البند الثامن

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الحضور على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م علماً بعدم تغييرها عن العام السابق.

البند التاسع

تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتحديد اتعابهم.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الحضور على قبول اعتذار السيد/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) لانتهاؤ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فقط نظراً لوفاة السيد المرحوم/ علاء عبد العظيم منصور، وتجديد تعيين السيد/ إيهاب مراد عازر (مكتب إرنست أند يونغ) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد اتعابهم بما لا يتجاوز مبلغ ٩٠,٠٠٠ جنيه مصري للسيدة/ هدي مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) و بما لا يتجاوز مبلغ ٩٠,٠٠٠ جنيه مصري للسيد/ إيهاب مراد عازر (مكتب إرنست أند يونغ).

البند العاشر

الموافقة على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثون مليون جنيه مصري) والترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات
عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن محمد

امين السر

Handwritten signature

Head office:
Smar Village, A41884
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الحضور على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثون مليون جنيه مصري) والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع بمبالغ تجاوز ١٠٠٠ جنيه مصري لكل حالة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وكذلك اعتماد كافة التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

البند الحادي عشر

الموافقة على قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم البالغة ٢٨٪ وقيمتها ٤,١٩٥,٨٤٠ جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة ١١٪ وقيمتها ١١,٠٠٠,٠٠٠ (إحدى عشر مليون جنيه مصري) وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.

القرار

وافق الحاضرون (بأغلبية الحضور) على قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم البالغة ٢٨٪ وقيمتها ٤,١٩٥,٨٤٠ جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة ١١٪ وقيمتها ١١,٠٠٠,٠٠٠ (إحدى عشر مليون جنيه مصري) وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.

وقد وافقت الجمعية بالأغلبية على تفويض كل من الاستاذ/ احمد سعيد عبد الله مقلد والاساذ/ محمود حسن محمود والاساذ/ عبد الوهاب سعد غريب (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات 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 الثالثة والنصف عصرا في ذات يوم الاجتماع وانتهى بعد ان قام السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات

محمد محمود

امين السر

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



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

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

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

والمعقد بتاريخ ١ إبريل ٢٠٢١ م

انه في يوم الخميس الموافق ١ إبريل ٢٠٢١ تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر- محافظة الجيزة وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ ومن منطلق حرص الشركة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق EMAGLES المصمم خصيصا لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة إلى السادة / مساهمي الشركة والسادة مراقبا الحسابات والجهات الادارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (المال والأهرام - اخطار اول) بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١ وصحيفتي (المال والأهرام - اخطار ثان) بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢١. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والنظر في تخفيض رأسمال الشركة عن طريق اعدام اسهم 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 ١٢/١٠/٢٠١٩ وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ١٠٣ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٧ بالتعامل بأسلوب السداد العيني.

٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في ابرام وتوقيع جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي.

رقد حضر الاجتماع كل من:

امين السر فارزي الاصوات

رئيس الاجتماع



Headoffice-
Shahat Village, A/El664
Kilo 38, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 3209

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

أولاً: السادة المساهمون:

طبقاً للكشوف المرفقة

ثانياً: السادة اعضاء مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة:

١. السيد / يس إبراهيم لطفي منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مفوضاً عنه السيد/ على ثابت سيد فرغلي
٢. السيد/ على ثابت سيد فرغلي بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
٣. السيد/ حسن محمد حسن درويش بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٤. السيد/ محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥. السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران بصفته عضو مجلس إدارة
٦. السيد/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي بصفته عضو مجلس إدارة ممثل شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

وقد ترأس الاجتماع السيد/ على ثابت سيد فرغلي مفوضاً عن السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد/ أيمن حمدي الكاتب والسيد / محمد فوزي ابراهيم مفوضان عن السيد/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي) والسيد/ ايهاب مراد عازر (مكتب ارنست اند يونغ) مراقبا حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة

-السيد/ سامح طلعت طه امين سر الاجتماع

-السيد/ محمود حسن محمود فازر أصوات

-السيد/ احمد سعيد عبد الله مقلد فازر اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسب حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٩٨٧٠٣٨٣٨٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة القائمة والبالغ عددها ٣,٠٠١,٥٩٤,٨٨٩ (ثلاثة مليار ومليون وخمسمائة واربعة وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون) سهم بعد طرح اسهم الخزينة البالغ عددها ٧٧,٠٠٤,٧٤٦ سهم (سبعة وسبعون مليون و اربعة الاف وسبعمائة وستة و اربعون سهم) و الأسهم المحتوية على الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين

رئيس الاجتماع

فارزي الاصوات

امين السر

Head Office:
Shahd Village, A4/B84
Khalifa St., Cairo/Alexandria Desert Road
Aboi Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/1209



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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

بالشركة البالغ عددها ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليون سهم) من إجمالي الاسهم المصدرة للشركة والبالغ عددها ٣,١١٧,٥٩٩,٦٣٥ (ثلاثة مليارات ومائة وسبعة عشر مليون وخمسمائة تسعة وتسعون ألف وستمائة خمسة وثلاثون سهم) بنسبة حضور بلغت ٦٦,٢٠ % وأعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الاول

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.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والموافقة على تخفيض رأسمال الشركة عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٦,٣٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٧٢,٧٠٠,٠٠٠ جنيه ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض مبلغ ٦,١٦٢,٤٩٩,٢٧٠ جنيه موزعا على عدد ٣,٠٨١,٢٤٩,٦٣٥ سهم ما يترتب على ذلك من تعديل المواد رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: -

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط عشرة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر ٦,٢٣٥,١٩٩,٢٧٠ جنيه مصري (سنة مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعون جنيهاً مصرياً) موزعا على عدد ٣,١١٧,٥٩٩,٦٣٥ (فقط ثلاثة مليار ومائة وسبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم ٢ جم (فقط جنيهان مصريان).

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط عشرة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر ٦,١٦٢,٤٩٩,٢٧٠ جنيه مصري (سنة مليار ومائة واثنين وستون مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعون جنيهاً مصرياً) موزعا على عدد ٣,٠٨١,٢٤٩,٦٣٥ (فقط ثلاثة مليار وواحد وثمانون مليون ومائتان وتسعة واربعون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم ٢ جم (فقط جنيهان مصريان)

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات
زاهي كبريت
محمد محمد

امين السر

Head Office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535+208/1209

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

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٣,١١٧,٥٩٩,٦٣٥ أسهم موزع على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	ش.م.م	١,٢٧٣,٢٨٣,٢١٥	٢,٥٤٦,٥٦٦,٤٣٠	جنيه مصرى
علاء محمد حسنى السيد	مصري	١٥,٠٩٢,٢٥٤	٣٠,١٨٤,٥٠٨	جنيه مصرى
يس ابراهيم لطفي منصور	مصري	٥٢,٠٠٢,٨٨٨	١٠٤,٠٠٥,٧٧٦	جنيه مصرى
مساهمين مكنتبين من خلال الطرح العام والخاص	مصريين واجانب	١,٧٣٨,٢٢١,٢٧٨	٣,٤٧٦,٤٤٢,٥٥٦	جنيه مصرى
أسهم مخصصة بالكامل لنظام الاثابة والتحفيز بشروط مميزة للعاملين والمدبرون وأعضاء مجلس الادارة		٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
الإجمالي		٣,١١٧,٥٩٩,٦٣٥	٦,٢٣٥,١٩٩,٢٧٠	جنيه مصرى

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة، كما تم سداد مبلغ وقدره ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانية وسبعون مليون جنيه مصرى) قيمة زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وهذا المبلغ يمثل ١٠٠٪ من قيمة الزيادة والموافق عليه من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي الصادر في ٢٠١٩/٢/١٩

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات

امين السر

Head office:
Smart Village-A4-B84
Kilo 28-Cairo/Alexandria Desert road
Abou Fouwash-Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(302) 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



المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٣,٠٨١,٢٤٩,٦٣٥ سهم على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	ش.م.م	١,٢٣١,٥٨٠,٨٥٥	٢,٤٦٣,١٦١,٧١٠	جنيه مصرى
علاء محمد حسنى السيد	مصري	١٥,٠٩٢,٢٥٤	٣٠,١٨٤,٥٠٨	جنيه مصرى
يس ابراهيم لطفي منصور	مصري	١٤٩,١٣٣,٩٨٦	٢٩٨,٢٦٧,٩٧٢	جنيه مصرى
مساهمين مكتتبين من خلال الطرح العام والخاص		١,٦٤٦,٤٤٢,٥٤٠	٣,٢٩٢,٨٨٥,٠٨٠	جنيه مصرى
أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين		٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
الإجمالي		٣,٠٨١,٢٤٩,٦٣٥	٦,١٦٢,٤٩٩,٢٧٠	جنيه مصرى

قد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٢٧٠٠٠٠٠٠ جنيه وذلك عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٦٣٥٠٠٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢ جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض ٦,١٦٢,٤٩٩,٢٧٠ جنيه والموافق عليه من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥

البند الثاني

الموافقة على قيام الشركة بالتنازل عن ٥٠٪ من مساحة الأرض المسجلة باسمها 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.

رئيس الاجتماع

Head Office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 38, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209



أمين السر

فارزي الاصوات
محمد محمد

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الحضور 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 ١٢/١٠/٢٠١٩ وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ١٠٣ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٧ 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 و ابرام العقود الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

البند الثالث

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في ابرام وتوقيع جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الحضور على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في ابرام وتوقيع جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي.

وقد وافقت الجمعية بالأغلبية على تفويض كل من الأستاذ/ احمد سعيد عبدالله مقلد والأستاذ/ محمود حسن محمود والأستاذ/عبد الوهاب سعد غريب (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتصديق والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري وكافة الجهات ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام كافة الهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر .

وحيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً في ذات يوم الاجتماع وانتهى بعد ان قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

فارزي الاصوات

امين السر



Handwritten signatures and names: محمد محمود، محمد محمود

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



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

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

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD