



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية

والمنعقد بتاريخ ١ إبريل ٢٠٢١

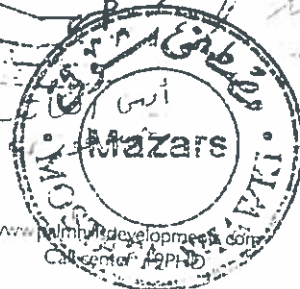
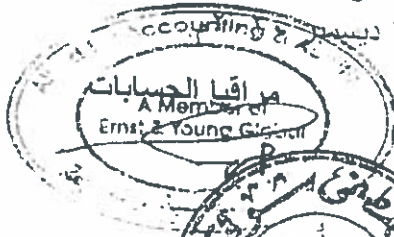
انه في يوم الخميس الموافق ١ إبريل ٢٠٢١ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة 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) أنمصم خصيصا لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة ترقابه 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 الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح 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. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

رئيس الاجتماع

امين السر



Head Office
Smart Village ٥٥٨٠٢
Kite 28 Cairo/Alexandria Desert Road
Abou Rawash, Egypt
Tel: + (202) 3535-1200
Fax: + (202) 3535-1209

Main sales office
1, El Kamei 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 بابرام 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 ابرام تلك العقود.

وقد حضر الاجتماع كل من:

اولا: السادة المساهمون: طبقاً للكشوف المرفقة

ثانيا: السادة اعضاء مجلس الادارة

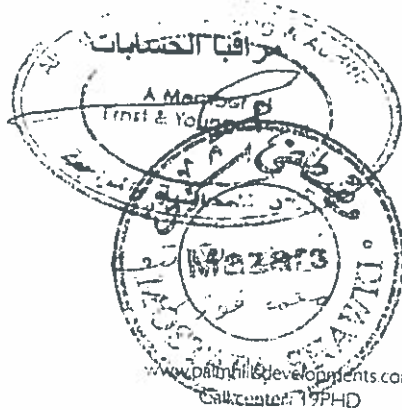
١. السيد / يس ابراهيم لطفي منصور
 ٢. السيد/ علي ثابت سيد فرغلي
 ٣. السيد/ حسن محمد حسن درويش
 ٤. السيد/ محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور
 ٥. السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران
 ٦. السيد/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي
- بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
مفوضا عنه السيد/ علي ثابت سيد فرغلي
بصفته عضو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

وقد ترأس الاجتماع السيد/ علي ثابت سيد فرغلي مفوضا 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 ارنت اند يونغ) مراقبا حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل اللجنة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

امين للسجل فارزي الاصوات



Head office
Smart Village
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(201) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1209

Main sales office
T. El Kamel Mohamed St
Zamalek, Cairo, Egypt
Tel: +(202) 2737 5517
Fax: +(202) 2737 2032

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

امين سر الاجتماع
فارز أصوات
فارز أصوات

- السيد/ سامح طلعت طه
- السيد/ احمد سعيد عبد الله مقلد
- السيد/ محمود حسن محمود

وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة تسب 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 وخمسمائة 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 فى 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 الثانى

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

امين السر

فارزى الاصوات

Head office
Smart Village A4,BB-1
Plot 28, City of Al-Madinet Nasr Desert Road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(002) 3535 1200
Fax: +(002) 3535 1200/1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call Center: 109910

Main sales office
1- El Kamel Mohamed St
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2021



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 ان 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 ٠,١٠ جنيه مصري باجمالي توزيعات نقديه للمساهمين بمبلغ ٣٠٤,٠٥٩,٤٨٩ جنيه مصري (ثلاثمائة وأربعة مليون وتسعة وخمسون ألف وأربعمائة 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 شركه مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزي برقم الحساب الخاص بالنظام لتحويل اجمالي الكوبون المستحق للنظام. وأن تكون حصة العاملين في الأرباح بمبلغ ٣٣,٧٨٤,٣٨٨ مليون جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة و أربعة وثمانون الف جنيه و ثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيه مصري) وذلك علي النحو التالي :

مشروع توزيعات الأرباح المقترح:

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

رئيس الاجتماع

فارزى الإصوات

امين السر

Head office
Smart Village
Kite 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Khayash, Giza
Tel: +(202) 3335 1200
Fax: +(202) 3335 1200

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 192111

Main sales office
I. El Kamel Mohamed St.
Zamak, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5531
Fax: +(202) 2737 2622



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 إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة 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 النسبي 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 النسبي في عضوية مجلس الإدارة، وقد تم اتباع نظام التصويت التراكمي في عملية انتخاب مجلس الإدارة وتحديد عضوية مجلس الإدارة والذي أسفر عن تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

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

رئيس الاجتماع

قارري الأصوات

امين السر

Head Office
Smart Village A4 B8
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert Road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208-1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19995

Main sales office
El Kamei Mohamed St
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2021



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

- ٩- الاستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف القار - عضو مجلس ادارة مستقل.
- ١٠- الاستاذ/ عمرو على الجارحي - عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ١١- الاستاذ/ حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس ادارة.
- ١٢- الاستاذ/ 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 أتعابهم.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية الحضور 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فقط نظراً لوفاة السيد المرحوم/ علاء عبد العظيم منصور، وتجديد تعيين السيد/ ايهاب مراد عازر (مكتب إرنست أند يونغ) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم 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/ ايهاب 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 ان يقرضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

رئيس الاجتماع

امين السر

شركة بالسم هيلز
Head Office
Spring Valley A-881
Kip 28 Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: + (202) 3535 1200
Fax: + (202) 3535 1203
م.م.م.

Accounting & A.
مراقبا الحسابات
A Member
of the
Institute of
Chartered
Accountants
of Egypt
Mazars
www.mazars.com
palmhillsdevelopments.com
Call center: 299110

فازري الأصوات

Main safer office
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 الادارة او 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 (احدى عشر مليون جنيه مصري) وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ابرام 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 (احدى عشر مليون جنيه مصري) وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ابرام تلك العقود.

وقد وافقت الجمعية بالأغلبية على تفويض كل من الاستاذ/ احمد سعيد عبد الله مقلد والاساذ/ محمود حسن محمود والاساذ/ عيد الوهاب سعد غريب (مفردين) وذلك في اتخاذ الاجراءات 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 للانتفاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

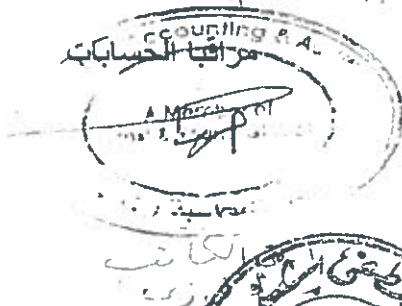
وحيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا في ذات يوم الاجتماع وانتهى بعد ان قام السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

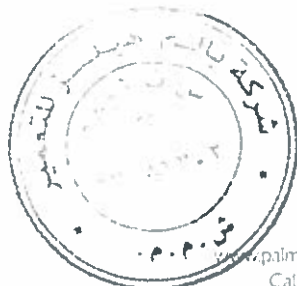


رئيس الاجتماع

القرار

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.

Head office:
Smart Village, A1-B8
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 5537
Fax: +(202) 2737 9622

- تعديل ص.م. ع. - ٤٦ - ٢١ - تفويض جرشامه العليسه
- ما يفيد النشر بجر يدقين + ميزانية اطار اول وثاني
- تفويضات حضور
- تفويضات حضور الاشخاص الاعتياديه
- محاضر التصويت



(قطاع الشؤون القانونية)

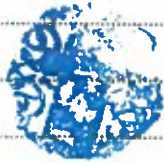
Legal Affairs Sector

- تحصيل الاسهم
- اشرف مصر للمقاصد
- اقارات قبول تعيين اعضاء مجلس ادارته
- خطاب ترشيح سهاره وفه + اقرار قبول تعيينها
- اعتذار مراد عن سهاره وفه

أقر أنا /	محمد محمد احمد	بطاقة رقم: ٤١٠٣٢٤٤
بصفتي /	مسؤول	بان الثابت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر
اجتماع (الصعيبة العادية) / شركة:	بالم هيلز للتجوير	
المنعقد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٧)	صفحة - عدد النسخ (٢)	نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.		
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠ / ١٠٠)	بموجب إيصال رقم (٥٤)	
بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢١	والمقدم للهيئة بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢١	
	توقيع مقدم الطلب	
		V.I.P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراجعة قواعد توزيع الارباح وكذا صرافة الشركة لى ٤٤ سري لى الحساب غير مشروع والمفيدة رقم ٣ لى منع التصرف



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]