



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية - السادس من أكتوبر، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في قيام الإدارة بتنفيذ عملية توريق في حدود مبلغ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيهاً (فقط ثمانمائة مليون جنيهاً مصرياً لا غير) وإحالة حقوقها المالية ومستحققاتها آجلة الدفع والمضمونة بضمانات مختلفة إلى شركة ثروة للتوريق ش.م.م
٢. ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ومفوضاً عن الأستاذ/يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار
عضو مجلس إدارة مستقل
- ٣- الأستاذ/حسن محمد حسن درويش
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
- ٤- الأستاذ/محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
- ٥- الأستاذ/عمرو علي الجارحي
عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل
- ٦- الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران
عضو مجلس ادارة
- ٧- الأستاذ/عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا
عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل
- ٨- الأستاذة/دينا حسن اسماعيل زكري
عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي
- ٩- الأستاذ/هشام إبراهيم حمدي حافظ سماحة
عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي
- ١٠- الأستاذ/طارق محمد صلاح الدين طنطاوي
عضو مجلس إدارة

رئيس الاجتماع

أمين السر



عنوان السكر



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية مفوضاً عن الأستاذ يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعين سيادته السيدة/مونا العطار أميناً للسر وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين وبعد المداولة وافق الحاضرون بالإجماع على القرارات الآتية:

١- الموافقة على قيام الإدارة بتنفيذ عملية توريق وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً أو كلا من السيد/علي ثابت سيد فرغلي والمهندس/عمرو حسن مصطفى محفوظ مجتمعين في التوقيع على العقود والإتفاقات اللازمة لذلك مثل حوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة وعقد الخدمة والتحصيل وتفويضهم في التوقيع على مذكرة المعلومات وعقد حوالة الحق في محفظة الحقوق المالية الآجلة من الشركة الى شركة ثروة للتوريق ش.م.م بقيمة حوالي ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيهاً (فقط ثمانمائة مليون جنيهاً مصرياً لا غير) وكذلك في التوقيع على كافة المستندات المرتبطة بذلك.

وقد فوض المجلس كل من: الأستاذ/احمد سعيد عبد الله على مقلد والأستاذ/عبد الوهاب سعد غريب والأستاذ/محمود حسن محمود (منفردين) في إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتاشير بما ورد بالمحضر أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى وكافة الجهات اللازمة لإتمام ماورد بالمحضر.

وانتهى الاجتماع بعد إثبات ما تقدم، حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

أقر انا رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع

