



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 بالقريّة 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 السالية 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 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 ١٥٠ فدان 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 طبقاً لقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ الصادر بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩ وقرار مجلس الادارة تحت 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 مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي.

رقد حضر الاجتماع كل من:

رئيس الاجتماع

امين السر
فارزي الاصوات



Head office:
Shank Village A-1364
Kilo 38, Cairo/Alexandria Desert road
Alnouh-Rava, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

اولا: السادة المساهمون:

طبقا للكشوف المرفقة

ثانيا: السادة اعضاء مجلس الادارة

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

- | | |
|---|--|
| ١. السيد / يس ابراهيم لطفي منصور | بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. السيد/ على ثابت سيد فرغلي | مفوضا عنه السيد/ على ثابت سيد فرغلي |
| ٣. السيد/ حسن محمد حسن درويش | بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية |
| 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 غير تنفيذي |
| ٦. السيد/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي | بصفته عضو مجلس إدارة |
| | بصفته عضو مجلس إدارة ممثل شركة سي اي كابينال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م |

وقد ترأس الاجتماع السيد/ على ثابت سيد فرغلي مفوضا عن السيد/ يس ابراهيم 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 السيد/ امين سر الاجتماع

-السيد/ سامح طلعت طه

-السيد/ محمود حسن محمود

-السيد/ احمد سعيد عبد الله مقلد

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 ٩٨٧٠٢٨٢٨٤ 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 أربعون سهم) و الاسهم المحلولة للاقتناء والتحفيز الخاص بالعاملين

رئيس الاجتماع

فارزي الاصوات

امين السر

مراقب الحسابات

Ernst & Young

مراقب الحسابات

Mazars

مراقب الحسابات

www.mazars.com

www.ey.com

www.ey.com

Head Office
Sina Village, A4/684
Kilo 73, Cairo/Alexandria Desert Road
Ain Hawash, 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



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: -

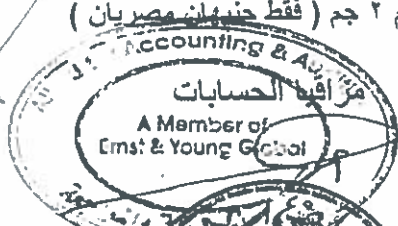
المادة (٦) قبل التعديل

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

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 (ستة 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 الف وستمائة وخمسة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم ٢ جم (فقط جنيهاً مصرياً).

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات
محمد محمد

امين السر



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

المادة (٧) قبل التعديل

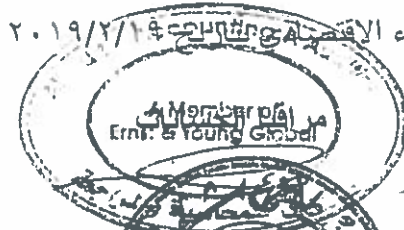
يتكون رأس مال الشركة من عدد ٣,١١٧,٥٩٩,٦٣٥ أسهم موزع على النحو التالي:

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 مكتتبين 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 الاقتصادية في ٢٠١٩/٢/١٤

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات

امين السر

Handwritten signatures and names of Farzi Al-Awdat and Amin Al-Sar

Head office
Smart Village - A4-884
Kild 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Elwash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535-4208/1209

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

Call center: 19PHD



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 مصري



قد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه وذلك عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٦٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 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

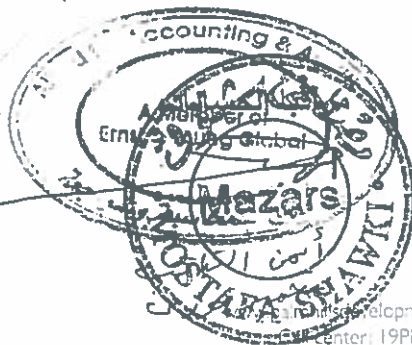
الموافقة على قيام الشركة بالتنازل عن ٥٠٪ من مساحة الأرض المسجلة باسمها والبالغ صافي مساحتها ١,٢٨٣ فدان بمدينة سفنكس الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وتوصيل المرافق للأرض وذلك بناء على قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢ وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ١٠٣ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ بالتعامل بأسلوب السداد العيني.

رئيس الاجتماع

فازني الاصوات

امين السر

Head Office:
Sinaa Village, A-8B84
Kilo 38, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(203) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209



عبدالله محمد

Main sales office
1, El Kamei 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 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 ١٠/١٢/٢٠١٩ 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 الاستاذ/ 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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ماورد بالمحضر .

وحيث كانت الساعة الرابعة والنصف صباحاً في نفس اليوم الاجتماع وانتهى بعد ان قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور على مشاركتهم وما تقدم.

رئيس الاجتماع

Accounting & Audit
مرافق الحسابات
A Member of
Ernst & Young Global

فارري الاموات

امين السر



مركز الكا
Mazars
MOSTAFI ELBAWKI

القرار

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

رئيس الاجتماع



Head office
Smart Village A4-B9+
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
I. El Kamel Mohamed St.
Zamalek, Caro Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد محمد مقلد بطاقة رقم : ٢٠٨٥١١٤١٤٧٢
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية غير عادية لشركة : المهيد للتعديل
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٢)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٤ / ٢٠ بتاريخ ١ / ١ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب أحمد محمد مقلد ٧٢٩

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للشركة الحقائق



مدير الإدارة

المحامي

١٥١٩ / ٢١ / ٢٠