



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، وطبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار السيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تعديل صفة السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران في مجلس الإدارة إلى منصب عضو مجلس إدارة منتدب.
٢. النظر في تعديل صفة السيد/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي في مجلس الإدارة إلى منصب عضو مجلس إدارة منتدب.
٣. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم:

- | | |
|---|--|
| ١- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفي منصور | بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي | بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| ٤- الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٥- الأستاذ/حسن محمد حسن درويش | بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٦- الأستاذ/عمرو علي الجارحي | بصفته عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ٧- الأستاذ/عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا | بصفته عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ٨- الأستاذة/دينا حسن إسماعيل زكري | عضو مجلس الإدارة ممثلة عن البنك العربي الأفريقي الدولي |
| ٩- الأستاذ/هشام إبراهيم حمدي حافظ سماحة | عضو مجلس الإدارة ممثلا عن البنك العربي الأفريقي الدولي |

وقد ترأس الإجتماع السيد/يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة الاجتماع وعين سيادته السيدة/مونات العطار أميناً للسر وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين وبعد المداولة وافق الحاضرون بالإجماع على القرارات الآتية:

١. الموافقة على تعديل صفة السيد/حازم محمد مجدي خليل بدران في مجلس الإدارة من عضو مجلس إدارة إلى منصب عضو مجلس إدارة منتدب.
٢. الموافقة على تعديل صفة السيد/طارق محمد صلاح الدين طنطاوي في مجلس الإدارة من عضو مجلس إدارة إلى منصب عضو مجلس إدارة منتدب.

وقد فوض المجلس السادة: السيد/أحمد سعيد عبد الله علي مقلد والسيد/عبد الوهاب سعد غريب والسيد/محمود حسن محمود (منفردين) في إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد بالمحضر امام الغرفة التجارية والسجل التجارى وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

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

أمين السر

مونات العطار

رئيس الاجتماع

إقرار

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

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

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