



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤م إجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة نظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، وطبقاً 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. إعتقاد محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ مايو ٢٠٢١.
٢. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.
٢. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الإجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- | | |
|--|--|
| ١- الأستاذ/يس إبراهيم لطفي منصور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ/طارق محمد صلاح الدين طنطاوي | عضو مجلس إدارة منتدب |
| ٤- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران | عضو مجلس إدارة منتدب |
| ٥- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| ٦- السيد الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| ٧- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| ٨- السيد الأستاذ/محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور | عضو مجلس إدارة |
| ٩- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي | عضو مجلس إدارة |
| ١٠- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة مستقل |
| ١١- الأستاذة/دينا حسن اسماعيل زكري | عضو مجلس الادارة ممثلة عن البنك العربي الأفريقي الدولي |
| ١٢- الأستاذ/هشام إبراهيم حمدي حافظ سماحة | عضو مجلس الادارة ممثلا عن البنك العربي الأفريقي الدولي |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة مونا العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين. وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه.

رئيس الاجتماع



أمين السر



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الإجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع:

القرارات:

١. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ مايو ٢٠٢١.
٢. الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١.
٣. الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لمناقشة إبرام عقد معاوضة للإقتراض من البنك العربي الأفريقي وتحديد باقي البنود الخاصة بإجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

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.

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأبني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع

