



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٧م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٧م 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- إعتداد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ١٤ يونيو ٢٠٢١
- ٢- مناقشه الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
- ٣- النظر في الموافقة على كفالة شركة بالم هيلز للتعمير لشركة بالم للإستثمار والتنمية العقارية طبقاً لشروط التمويل المشترك طويل الأجل الممنوح من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لشركة بالم للإستثمار والتنمية العقارية، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لإنشاء وإقامة مشروع عمراني متكامل الخدمات المعروف بإسم "بالم هيلز القاهرة الجديدة".
- ٤- ما يستجد من أعمال.

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

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

هذا وقد ترأس الإجتماع 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.

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

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: 19PH10

أمين السر

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرارات:

١- الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢١/٦/١٤.

٢- المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

٣- الموافقة على قيام الشركة بكفالة شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية في التزاماتها بموجب التمويل المشترك طويل الأجل بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليارين وخمسمائة مليون جنيه مصري) بالإضافة الى ما يستحق عليه من عوائد وعمولات ومبالغ أخرى، والذي تحصل عليه شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية لتمويل جزء من التكلفة الإستثمارية الإجمالية لإنشاء وإقامة مشروع عمراني متكامل الخدمات المعروف باسم "بالم هيلز القاهرة الجديدة" على قطعة أرض بمساحة حوالي ٥٠٠ فدان الكائنة بالقطعة رقم (٨) بمنطقة الألف فدان - غرب مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة، والتوقيع على عقد التمويل المشترك ككفيل متضامن.

الموافقة على ترتيب الضمانات التالية لصالح المقرضين:

أ- الكفالة التضامنية لصالح البنوك المقرضة لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية.

ب- حوالة حقوق الشركة بموجب عقد الشراكة المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية بخصوص المشروع لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية مع تفويض كل من الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والمهندس/عمرو حسن مصطفى محفوظ - نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في التوقيع على عقد التمويل المشترك وأية مستندات متعلقة بالتمويل المشترك متضمنة المستندات الخاصة بالضمانات.

٤- وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل مجموعات وصلاحيات التوقيع وذلك بإضافة السيد/طارق محمد إبراهيم فريد إلى المجموعة (أ).

٥- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التفاوض واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو التخارج من إحدى الإستثمارات المشتركة، على أن يحاط المجلس علما بنتيجة التفاوض ومدى تنفيذ عملية التخارج من عدمه في أقرب وقت.

كما فوض المجلس السادة: السيد/أحمد سعيد عبد الله على 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 التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

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

رئيس الاجتماع

أمين السر

سوزان العطار

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



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: 19940

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