



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

والمنعقد بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢/٨/٢٠٢١ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر- 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 ١١٠ 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) النصم خصيصا لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (المال والبورصة - اخطار اول) بتاريخ ١١/٧/٢٠٢١ وصحيفتي (المال والبورصة - اخطار ثان) ١٨/٧/٢٠٢١. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. النظر في قيام الشركة بابرام عقد معاوضة للاقتراض من البنك العربي الأفريقي الدولي

وكذا ابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة وتفويض السيد رئيس مجلس

الإدارة أو من تفوضه في ابرام تلك العقود.

وقد حضر الاجتماع كل من:

اولا: السادة المساهم _____ ون: طبقاً للكشوف المرفقة

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

Head office
Smart Village A4-BB1
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel. +(202) 3535 1200
Fax +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center 19944

Main sales office
J. El Kamel Monarid St
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax +(202) 2727 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مفضا

بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة

بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية

بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

بصفته عضو مجلس إدارة المنتدب

بصفته عضو مجلس إدارة المنتدب

بصفته عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مستقل

بصفته عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مستقل

بصفتها عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربى الافريقى
الدولى

بصفته عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربى الافريقى

الدولى

ثانيا: السادة اعضاء مجلس الادارة

١. السيد / يس ابراهيم لطفي منصور

عنه السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران

٢. السيد/ محمد الأمين اسماعيل محمود لطفي

٣. السيد/ على ثابت سيد فرغلي

٤. السيد/ حسن محمد حسن درويش

٥. السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران

٦. السيد/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي

٧. السيد/ عمرو على الجارحي

٨. السيد/ عمر عبدالعزيز ابراهيم مهنا

٩. السيدة/ دبنا حسن اسماعيل زكري

١٠. السيد/ هشام ابراهيم حمدي حافظ سماحه

وقد ترأس الاجتماع السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران مفضا عن السيد/ يس ابراهيم لطفي منصور بصفته
رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب في رئاسة الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد/ أيمن حمدي الكاتب
والسيد / محمد فوزي ابراهيم بصفتهما مفضان عن السيدة / هدي مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي)
والسيد/ ايهاب مراد عازر (مكتب ارنست اند يونغ) مراقبا لحسابات 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 تعيين كل من السادة:

- السيد/ اسلام احمد باهر
 - السيد/ احمد سعيد عبد الله مقلد
 - السيد/ محمود حسن محمود
- امين سر الاجتماع
فازر أصوات
فازر أصوات

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 ١٩٤٧٣٢٦٦٧٥ سهم من إجمالي

رئيس الاجتماع

١٩٤٧٣٢٦٦٧٥

مراقب الحسابات

١٩٤٧٣٢٦٦٧٥

فازر ي الاصوات

١٩٤٧٣٢٦٦٧٥

امين السر

١٩٤٧٣٢٦٦٧٥



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

أسهم الشركة القائمة والبالغ عددها ٣,٠٠١,٥٩٤,٨٨٩ (ثلاثة مليار ومليون وخمسمائة وأربعة وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون) سهم بعد طرح اسهم الخزينة البالغ عددها ٤٠٦٥٤٧٤٦ سهم (أربعون مليون وستمائة وأربعة وخمسون الف وسبعمائة وستة واربعون سهم) و الأسهم المملوكة لنظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين 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 الف وستمائة خمسة وثلاثون سهم) بنسبة حضور بلغت ٦٤,٨٨ % .
وأعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في قيام الشركة بإبرام عقد معاوضة للاقتراض من البنك العربي الأفريقي الدولي وكذا إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.

القرار

وافق الحاضرون (بأغلبية الحضور) على إبرام عقود معاوضة مع البنك العربي الأفريقي الدولي فيما يخص أية تسهيلات ائتمانية حالية أو مستقبلية يتم الحصول عليها من البنك في إطار نشاطه المصرفي والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

- ١- زيادة الحد الائتماني لتسهيل الالتزامات العرضية الممنوح لشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية بمدة تمويل تصل الى ٧ سنوات.
- ٢- منح شركة يونيتيد انجنييرنج للتشييد والمقاولات UECC حد تسهيل مقاولين بكفالة شركة بالم هيلز للتعمير.

وكذا إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.

وقد وافقت الجمعية بالأغلبية على تفويض كل من الاستاذ/ احمد سعيد عبد الله مقلد والاستاذ/ محمود حسن محمود والاستاذ/ عبد الوهاب سعد غريب (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات ولهم في

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

Head office
Smart Village, A-884
Kilo 28 Cairo-Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel + (202) 3535 1280
Fax + (202) 3535 1208 / 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office
1, El Kamel Mohamed St.
Zama'ek, Cairo-Egypt
Tel: + (202) 2737 5535
Fax: + (202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام كافة الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر. وحيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا في ذات يوم الاجتماع وانتهى بعد ان قام السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

ع/ ١٠٢١٨/ ١

مراقب الحسابات

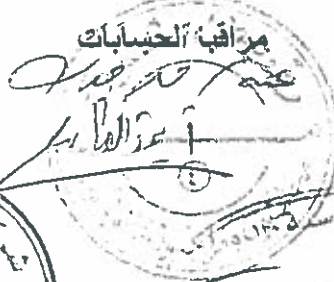
ع/ ١٠٢١٨/ ١

فازي الاصوات

ع/ ١٠٢١٨/ ١

امين السر

ع/ ١٠٢١٨/ ١



إقرار

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

رئيس الاجتماع

ع/ ١٠٢١٨/ ١



- تفويضات كالاتي للاعمال الاعتيادية
- تعديل ع
- تجهيزات الامم
- تفويضات حضور
- ما يفرضه المنشئ بغير لاديت



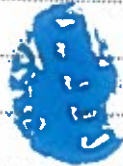
(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أذكر عبد قلد بطاقة رقم : ٢٨٥١١٠٤١٢٠٤٧٤
بصفحتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة : بالمرهين للشحن
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة. وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٨ ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٨ ٢٠١١
توقيع مقدم الطلب
U.I.P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 : على الشركة مراعاة اصرار الهيئة بالشعور بالشعور في ٢٠١١
كسب غير مشروع والتقديم برقم ٣١١١ في صنع الكون
وكذا وعلى الشركة إيصال القرار الوزاري رقم ١٦٠١
بشأن عنة ونال عاوضه



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

.....
٠٠١
٨/١٨