



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القاهرة في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١

الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المصرية
والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير لحضور الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها عبر الوسائل الإلكترونية يوم الثلاثاء الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة مساءً والتي تم نشرها صباح اليوم في جريدتي المال والبورصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



رضوى أبوالنجا
مدير علاقات المستثمرين

شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م
إدارة علاقات المستثمرين



Palm Hills Developments Company S.A.E
Investor Relations Department

إخطار
أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتميز

شركة مساهمة مصرية- مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين، وتطبيقاً للبيان الإعلامى الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة بالم هيلز للتميز ش.م.م على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك فى الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتميز ش.م.م، بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

فى تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤
عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت إلكترونياً الدخول على الرابط التالى
rebrand.ly/palmhills
أو من خلال QR Code

وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الى تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومنضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية. وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما فى ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديرى المحافظ أو مديرى الصناديق.

وتتم تخصيص البريد الإلكتروني Investor.Relations@phdint.com

للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين فى حل أي مشكلة تقنية

ولزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع
شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية: (+٢) ٢٢٦١٤٥٠٠٠

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١ - الموافقة والتصديق على ابرام عقد معاوضة مع الشركة المصرية للاتصالات (ش.م.م) لشراء شبكات اتصالات داخلية وإتاحة تقديم خدمات الاتصالات للعملاء النهائيين بمشروعات الشركة.
- ٢ - الموافقة والتصديق على قبول خطاب اعتذار السيد/ إيهاب مراد عازز (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست أند يونج) أحد مراقبى حسابات الشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإناابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإناابة أن تكون ثابتة بنوكيل كتابى مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً.

ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا انهم أودعوا اسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمدا صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالى الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - أبو رواش - القرية الذكية - مبنى A4-B83 محافظة الجيزة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رابعاً: تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
خامساً: فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية فى اليوم التالى للاجتماع الأول فى ذات الموعد وفى ذات المكان

يس منصور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب