


القاهرة في 8 يونيو 2022

السيدة 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 وغير العادية عبر الوسائل الإلكترونية يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 في تمام الساعة الثالثة والثالثة والنصف 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 للتعمير

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 للتعمير 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 للتعمير ش.م.م، بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

فى تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٢
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 الوارد أدناه

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 للتمكين 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: ٢٢٦١٤٥٠٠٠ (+٢)

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١- النظر فى قيام الشركة بإبرام عقد معاوضة مع الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) ش.م.م بإبرام عقد تأجير تمويلى فى حدود مبلغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثمانون مليون جنيه مصري).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً. ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمدا صادرا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أیه أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالى الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - أبو رواش - القرية الذكية - مبنى B٨٤-A٤ 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 تنعقد الجمعية العامة العادية فى اليوم التالى للاجتماع الأول فى ذات الموعد وفى ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يس منصور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إخطار
أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير

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 للتعمير 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.

وبناء عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م، بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً من يوم الأحد الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٢
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 الوارد أدناه



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 ومنمضنة 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 للتمكين من التصويت الإلكتروني على جدول اعمال 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: ٢٢٦١٤٥٠٠٠ (+٢)

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١- النظر فى الغاء نظام ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والبالغ رصيده ٣٩٠٠٠٠٠٠٠ سهم "تسعة وثلاثون مليون سهم"، وما يترتب على ذلك من اثار بتعديل المادة السابعة من النظام الأساسى للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنبابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً. ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمدا صادرا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ثالثاً: أیه أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالى الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - أبو رواش - القرية الذكية - مبنى B٨٢-A٤ محافظة الجيزة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رابعاً: تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة غير 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 غير العادية الأول فسوف يتم الدعوة الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يس منصور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب