



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

والمنعقد بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ م

انه في يوم الاحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر- 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 ١٦٠ 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 المصمم خصيصا لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الادارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (البورصة والمال - اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ وصحيفتي (البورصة والمال - اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. النظر في اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي كانت تحت مسمى أسهم نظام ائابة وتحفيز العاملين قبل إلغاء النظام وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض باجمالي ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم وما يتم تبني على تلك من تعديل المادتين رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من:

اولا: السادة المساهمون:

طبقا للكشف المرفق

ثانيا: السادة اعضاء مجلس الادارة

١. يس ابراهيم لطفي منصور
٢. السيد/ علي ثابت سيد فرغلي
٣. علي ثابت سيد فرغلي
٤. حسن محمد حسن درويش
٥. طارق محمد صلاح الدين طنطاوي
٦. حازم محمد مجدي خليل بدران
٧. هشام ابراهيم حمدي حافظ سماحه
٨. دينا حسن اسماعيل زكري
٩. عمرو علي الجارحي

وقد ترأس الاجتماع السيد/ علي ثابت سيد فرغلي مفوضا عن السيد/ يس ابراهيم لطفي منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد/ أيمن حمدي الكاتب مفوضا عن السيد/ هادي مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي)

فارزي الاصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع
Head Office
Smart Village A4-B84
Km 24, Cairo/Alexandria Desert Road
Abou Rawash Egypt
Tel: + (202) 3535 1200
Fax: + (202) 3535 1208 / 1209

مراقب الحسابات
www.palmhillsdevelopments.com
Call Center: 19PHD

El Kamel Monem
Zamek, Cairo Egypt
Tel: + (202) 2777 0000
Fax: + (202) 277 1002



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

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

امين سر الاجتماع

-السيد/ محمود حسن محمود

فارز اصوات

-السيد/ احمد سعيد عبد الله مقلد

فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

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 ١,٨٢٢,٣٩١,٩٦٩ سهم (مليار وثمانمائة واثنين وعشرون مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون الف وتسعمائة وتسعة وستون سهم) من إجمالي أسهم الشركة القائمة والبالغ عددها ٢,٩٦٤,٩٨١,٦٨٣ (اثنين مليار وتسعمائة وأربعة وستون مليون وتسعمائة وواحد وثمانون الف وستمائة وثلاثة وثمانون سهم) بعد طرح اسهم الخزينة البالغ عددها ٧٥,٦١٣,٢٠٦ سهم (خمسة وسبعون مليون وستمائة وثلاثة عشر الف ومائتان وستة سهم) من إجمالي الاسهم المصدرة للشركة والبالغ عددها ٣,٠٤٠,٥٩٤,٨٨٩ (ثلاثة مليارات واربعون مليون وخمسمائة أربعة وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) بنسبة حضور بلغت ٦١,٤٦ % وأعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

القرارات:

البند الأول

النظر في اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي كانت تحت مسمى أسهم نظام ائابة وتحفيز العاملين قبل إلغاء النظام، وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض بإجمالي ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم وما يترتب على ذلك من تعديل المادتين رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي كانت تحت مسمى أسهم نظام ائابة وتحفيز العاملين قبل إلغاء النظام، وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض بإجمالي ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم وما يترتب على ذلك من تعديل المادتين رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي: -

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط عشرة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر ٦,٠٨١,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري (ستة مليار وواحد وثمانون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ٣,٠٤٠,٥٩٤,٨٨٩ سهم (فقط ثلاثة مليار واربعون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ٢ جم (فقط جنيهاً مصرياً).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط عشرة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر ٦,٠٠٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري (ستة مليار وثلاثة مليون ومائة تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ٣,٠٠١,٥٩٤,٨٨٩ (فقط ثلاثة مليار ومليون وخمسمائة وأربعة وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ٢ جم (فقط جنيهاً مصرياً).

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٣,٠٤٠,٥٩٤,٨٨٩ سهم على النحو التالي:

أمين السر

فارزي الاصوات

Main sales Office

Zamalek, Cairo-Egypt

Tel + (202) 2737 5533

Fax + (202) 2737 2022

Head office
Smart Village A92884
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209



www.palmhillsdevelopments.com
Call Center: 19PHD



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	ش.م.م	١,٢٢١,٤٢٣,٣٥٥	٢,٤٤٢,٨٤٦,٧١٠
علاء محمد حسنى السيد	مصري	١١,٧٨٠,٧١٥	٢٣,٥٦١,٤٣٠
يس ابراهيم لطفي منصور	مصري	١٦٩,٨٥٦,٢٨٣	٣٣٩,٧١٢,٥٦٦
مساهمين مكتتبين من خلال الطرح العام والخاص		١,٦٣٧,٥٣٤,٥٣٦	٣,٢٧٥,٠٦٩,٠٧٢
الإجمالي		٣,٠٤٠,٥٩٤,٨٨٩	٦,٠٨١,١٨٩,٧٧٨

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٣,٠٠١,٥٩٤,٨٨٩ سهم على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	ش.م.م	١,٢٢١,٤٢٣,٣٥٥	٢,٤٤٢,٨٤٦,٧١٠	جنيه مصري
علاء محمد حسنى السيد	مصري	١١,٧٨٠,٧١٥	٢٣,٥٦١,٤٣٠	جنيه مصري
يس ابراهيم لطفي منصور	مصري	٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري
مساهمين مكتتبين من خلال الطرح العام والخاص		١,٥٦٦,٣٩٠,٨١٩	٣,١٣٢,٧٨١,٦٣٨	جنيه مصري
الإجمالي		٣,٠٠١,٥٩٤,٨٨٩	٦,٠٠٣,١٨٩,٧٧٨	جنيه مصري

قد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه وذلك عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢ جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض ٦,٠٠٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه والموافق عليه من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢.

كما فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ إسلام أحمد باهر والأستاذ/ احمد سعيد عبد الله مقلد والأستاذ/ محمود حسن محمود (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام كافة الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري والتوقيع بعد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف حضر من ذات اليوم وبعد إثبات ما تقدم وبعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

أمين السر
فارزي الاصوات
أقر

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

Head office:
Smart Village,
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3536 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
1 El Kamel Monument st
Zamalek, Cairo, Egypt
Tel: +(202) 2737 2022
Fax: +(202) 2737 2022



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٢٦٦

أقرأنا / تم عرض ملف بطاقة رقم : ١٢٦٦

بصفتي / مفوض

اجتماع (جمعية) لشركة : بالتمثيل للتدبير

المنعقد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٣٠٠٩ / ٢٠١١)

بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١١ . والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١١

توقيع مقدم الطلب

٧١٢

"دون إدخال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص 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 التسطرق إلى مستوى 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 :



مدير الإدارة

١٢٥٥

الحامى

١٢٥٥

F-ISS/B-01-09