



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القاهرة في 12 مارس 2023

السادة قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسيادتكم دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني والمقرر انعقادها يوم الأثنين الموافق 3 أبريل 2023 في تمام الساعة الثالثة مساءً، والتي تم نشرها صباح اليوم في جريدتي المال والبورصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فيودس احوالبا
رضوى أبوالنجا

مدير علاقات المستثمرين



إخطار
أولدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بالم هيلز للتعمير

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي 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 وبتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يشرف رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٢ عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني. وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت إلكترونياً الدخول على الرابط التالي:

عبر الرابط الإلكتروني التالي

rebrand.ly/palmhills أو من خلال QR Code الوارد أدناه



وذلك لمء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية). وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للمتمكين 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 ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

ولتم تخصيص البريد الإلكتروني Investor.Relations@phdint.com

لرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في 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) ٢٢٦١ ٤٥٠٠٠

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٣- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٤- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المقترح من مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٦- اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتجديد تعاقبه.
- ٨- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
- ٩- الموافقة عن تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ١٠- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة.
- ١١- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيهه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ١٢- الموافقة على تنظيم صلاحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنايه ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإنايه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً.
- ثانياً:** يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمدا صادرا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية منضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً:** أيه أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - أبو رواش - القرية الذكية - مبنى A٤ - B٨٤ محافظة الجيزة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً:** تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- خامساً:** في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ياسين منصور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب