



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م و رأس مالها المصدر ١٨٩,٧٧٨,٠٠٣,٠٠٣ جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٢٣٨٥٩ مكتب سجل تجاري استثمار ٦ اكتوبر وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١ بمقر الشركة الكائن في القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر وعبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول الاعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة (E-magles)، وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي المال والبورصة بتاريخ (٢٠٢٣/٢/٧) اخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ اخطار ثاني.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي بالإنابة عن الأستاذ/ يس ابراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

١. يس ابراهيم لطفي منصور - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مفوضا عنه السيد/ علي ثابت سيد فرغلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
٢. علي ثابت سيد فرغلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
٣. طارق محمد صلاح الدين طنطاوي - عضو مجلس ادارة منتدب
٤. حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس ادارة منتدب
٥. حسن محمد حسن درويش - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
٦. محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
٧. هشام إبراهيم حمدي حافظ سماحه - عضو مجلس ادارة ممثلا عن البنك العربي الافريقي الدولي
٨. دينا حسن إسماعيل زكري - عضو مجلس الادارة ممثلا عن البنك العربي الافريقي الدولي
٩. عمرو علي الجارحي - عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل
١٠. عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا - عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الصادر من منصة (E-magles) وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقا للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أيمن حمدي الكاتب، مفوضا عن السيدة/ هدي مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي) مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ولم يحضر الاجتماع ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

السيد/ اسلام احمد باهر أمين سر الاجتماع

السيد/ محمود حسن محمود فارز أصوات

السيد/ احمد سعيد عبد الله مقلد فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.



رئيس الاجتماع

Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209



فارزا الاصوات

امين السر

Main sales office:
I , El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ١,٨٩٦,٤٩١,٩٦٩ سهم بالأصالة تمثل نسبتها ٦٤,٤٧٪ من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٢,٩٤١,٥٩٤,٨٨٩ سهم بعد استبعاد الأسهم الخزينة وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ١,٨٩٦,٤٩١,٩٦٩ سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

عرض قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/١٦ وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم كأسهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي- والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري وتنفيذا لتعهد الممثل القانوني للشركة والمقدم للبورصة المصرية ضمن مستندات شراء اسهم الخزينة ، بعرض الامر على اقرب جمعية عامة للشركة وان يتم التصويت على ذلك البند من خلال جميع المساهمين بخلاف المساهم الرئيسي- والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء اسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها.

القرار الاول

بعد تجنب أصوات المساهم الرئيسي المتجاوز لنسب عروض الشراء والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء أسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها، تمت الموافقة بالإجماع على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/١٦ وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم كأسهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها.

البند الثاني

المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من ٦,٠٠٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري الى ٥,٨٨٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري بتخفيض قدره ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري من خلال اعدام أسهم خزينة والبالغ عددها ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسميه ٢ جنيه مصري للسهم.

القرار الثاني

بعد تجنب أصوات المساهم الرئيسي المتجاوز لنسب عروض الشراء والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء أسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها، تمت الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من ٦,٠٠٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري الى ٥,٨٨٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري بتخفيض قدره ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري من خلال اعدام أسهم خزينة والبالغ عددها ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء المنتدبين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال واستصدار كافة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center 19940

Main sales office:
I , El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

الموافقات اللازمة وعلى الأخص موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اصدار أسهم تخفيض رأس المال واخطار الهيئة العامة للرقابة المالية باستثناء من تقديم عرض شراء وفقاً للبند (ز) من المادة (٣٥٦) من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديل بيانات القيد بتخفيض رأس المال لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على أي خطابات أو مستندات تطلبها الجهات الإدارية في هذا الشأن.

البند الثالث

تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

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

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط عشرة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥,٨٨٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري (خمسة مليار وثمانية وثلاثة وثمانون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمئة وثمانية وسبعون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ٢,٩٤١,٥٩٤,٨٨٩ (فقط ملياران وتسعمائة وواحد واربعون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ٢ جم (فقط جنيهاً مصريان)

المادة (٧) قبل التعديل:

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

| الاسم | الجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية بالجنية المصري | عملة الوفاء |
|--|---------|---------------|-------------------------------|-------------|
| شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية | ش.م.م | ١,٢٢١,٤٢٣,٣٥٥ | ٢,٤٤٢,٨٤٦,٧١٠ | جنيه مصري |
| علاء محمد حسني 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 رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه وذلك عن طريق اعدام أسهم خزينة البالغ عددها ٦,٠٠٣,١٨٩,٧٧٨ بالقيمة الاسمية ٢ جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض ٦,٠٠٣,١٨٩,٧٧٨ والموافق عليه من قطع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria Desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
I, El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢,٩٤١,٥٩٤,٨٨٩ سهم على النحو التالي:

| الاسم | الجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية بالجنية المصري | عملة الوفاء |
|--|---------|---------------|----------------------------------|-------------|
| شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية | ش.م.م | ١,٢٢١,٥٨٠,٨٥٥ | ٢,٤٤٣,١٦١,٧١٠ | جنيه مصري |
| البنك العربي الافريقي الدولي | ش.م.م | ٣٨١,٩٠٢,٩٣٨ | ٧٦٣,٨٠٥,٨٧٦ | جنيه مصري |
| يس ابراهيم لطفي منصور | مصري | ٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ | جنيه مصري |
| مساهمين مكتتبين من خلال الطرح العام والخاص | | ١,١٣٦,١١١,٠٩٦ | ٢,٢٧٢,٢٢٢,١٩٢ | جنيه مصري |
| الإجمالي | | ٢,٩٤١,٥٩٤,٨٨٩ | ٥,٨٨٣,١٨٩,٧٧٨ | جنيه مصري |

ورأس مال الشركة المصدر قبل التخفيض مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم تخفيض رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وذلك عن طريق اعدام أسهم خزينة البالغ عددها ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ بالقيمة الاسمية ٢ جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض ٥,٨٨٣,١٨٩,٧٧٨ جنيه مصري.

البند الرابع

تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او أحد الأعضاء المنتدبين في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الادارية.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او أحد الاعضاء المنتدبين في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الادارية واتخاذ كافة اجراءات تعديل بيانات القيد بتخفيض رأس المال امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي والبورصة المصرية والسجل التجاري والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية.

وتم تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الأستاذ/ يحيى زياد مصطفى المحامون بمكتب "معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" الاستاذ/ أحمد سعيد مقلد و الأستاذ/ محمود حسن محمود، بالشركة "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 على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

وحيث كانت الساعة الثالثة والنصف انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

أمين السر

فارزي الأصوات

رئيس الاجتماع



أقر أنا / علي ثابت سيد فرغلي بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

