



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

القاهرة في ٤ أبريل ٢٠٢٣

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق (Emagles) المصمم خصيصًا لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (البورصة والمال - اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ وصحيفتي (البورصة والمال - اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ وقد وافق السادة المساهمين على القرارات التالية:

- ١- وافق الحاضرون بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٢- وافق الحاضرون بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٣- وافق الحاضرون بالأجماع علي التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٤- وافق الحاضرون بالأجماع علي التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المقترح من مجلس الإدارة.
- ٥- وافق الحاضرون بالأجماع علي إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٦- وافق الحاضرون بالأغلبية علي اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٧- وافق الحاضرون بالأغلبية على قبول اعتذار السيدة/ هدي مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتعيين السيد/ خالد سعيد علي الرباط (مكتب مصطفى



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

- شوقي - مزارز ) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه.
- ٨- وافق الحاضرون بالاغلبية على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
- ٩- وافق الحاضرون بالأجماع على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في ابرام تلك العقود .
- ١٠- وافق الحاضرون بالاغلبية على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ١١- وافق الحاضرون بالاغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ١٢- وافق الحاضرون بالأغلبية على تنظيم صلاحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري وتجميعها لتسهيل التعامل مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رضوى أبو النجا

مدير علاقات المستثمرين



2

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:  
1, El Kamel Mohamed St.  
Zamalek, Cairo-Egypt  
Tel: +(202) 2737 5533  
Fax: +(202) 2737 2022