



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 عصراً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق (Emagles) المصمم خصيصاً 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 ٢٠٢٢ م.
- ٢- وافق الحاضرون بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٣- وافق الحاضرون بالأجماع على التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٤- وافق الحاضرون بالأجماع على التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المقترح من مجلس الإدارة والذي لا يتضمن توزيعات للمساهمين.
- ٥- وافق الحاضرون بالأجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٦- وافق الحاضرون بالأغلبية على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٧- وافق الحاضرون بالأغلبية على قبول اعتذار السيدة/ هدي مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وتعيين السيد/ خالد سعيد علي الرباط (مكتب مصطفى

1

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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

شوقي - مزارز) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.

٨- وافق الحاضرون بالأغلبية 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 الإدارة او من يفوضه في إبرام تلك العقود .

١٠- وافق الحاضرون بالأغلبية على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

١١- وافق الحاضرون بالأغلبية 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
رضوى أبو النجا

مدير علاقات المستثمرين

