



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بناء على الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.
- ٢- النظر في الغاء نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والبالغ رصيده ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم "تسعة وثلاثون مليون سهم".
- ٣- النظر في تعديل مجموعات التوقيع عن الشركة بخروج السيد/محمد عبد الرحمن محمود حلق من المجموعة (أ)
- ٤- ما يستجد من اعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ١- يس ابراهيم لطفي منصور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٣- على ثابت سيد فرغلي | عضو منتدب للشئون المالية |
| ٤- طارق محمد صلاح الدين طنطاوي | عضو مجلس إدارة منتدب |
| ٥- دينا حسن اسماعيل زكري | عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي |
| ٦- هشام إبراهيم حمدي حافظ سماحه | عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي |
| ٧- يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٨- عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ٩- عمرو على الجارحي | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ١٠- حازم محمد مجدي خليل بدران | عضو مجلس إدارة منتدب |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ يس ابراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/مونا العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين. وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه.

رئيس الاجتماع



www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

أمين 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

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



ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:

القرارات:

- ١- الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.
- ٢- الموافقة على إلغاء نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والبالغ رصيده ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم "تسعة وثلاثون مليون سهم"، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد مكان وتاريخ الانعقاد.
- ٣- الموافقة على تعديل مجموعات التوقيع عن الشركة بخروج السيد/محمد عبد الرحمن محمود من المجموعة (أ).
- ٤- وافق الحاضرون على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية لمناقشة قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) ش.م.م بإبرام عقد تأجير تمويلي في حدود مبلغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثمانون مليون جنيه مصري) وتفويضه في تحديد مكان وتاريخ الانعقاد.

كما فوض مجلس الإدارة 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 لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر. وحيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم وانتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

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

رئيس الاجتماع

