



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٠م

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٦/١٠م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهير في مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى بالم هيلز - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة الموجبة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٩/٣/٣١
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٩/٣/٣١
٣. إعادة تشكيل اللجان
٤. ما يستجد من أعمال

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

- ١- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية
- ٤- السيد المهندس/محمد أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٥- السيد الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو مجلس الإدارة
- ٦- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد الأستاذ/محمود لطفى إسماعيل لطفى منصور عضو مجلس الإدارة
- ٨- السيد الأستاذ/أحمد يوسف عبدالله حسين خوري عضو مجلس الإدارة ممثل شركة يو بى بى كابيتال للإستثمار
- ٩- السيد الأستاذ/خليفة حسن علي صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة ممثل شركة يو بى بى كابيتال للإستثمار
- ١٠- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي عضو مجلس الإدارة
- ١١- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران عضو مجلس الإدارة
- ١٢- السيد الأستاذ/محمد محمود فهمي سليمان عضو مجلس الإدارة

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/مونا الخطيب أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين. وقد بدأ السيد الرئيس عرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه.

رئيس الاجتماع



Head office:  
Smart Village A4 B64  
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 Kameh Mohamed St.  
Zamalek, Cairo-Egypt  
Tel: +(202) 2737 5533  
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

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

### القرارات:

- المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١م.
- المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٩/٣/٣١م.
- إعادة تشكيل اللجان لتصبح على النحو التالي:

#### (١) لجنة المراجعة وتتكون من:

- السيد/محمد محمود فيمي سليمان رئيس
- السيد/محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور عضو
- السيد/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو

#### (٢) لجنة المكافآت وتتكون من:

- السيد/محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور رئيس
- السيد/حسن محمد حسن درويش عضو
- السيد/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو

#### (٣) لجنة الترشيحات وتتكون من:

- السيد/عمر عبد العزيز ابراهيم مينا رئيس
- السيد/محمد لطفى اسماعيل لطفى منصور عضو
- السيد/حازم محمد مجدى خليل بدران عضو

#### (٤) لجنة المخاطر وتتكون من:

- السيد/عمرو علي الجارحي رئيس
- السيد/حازم محمد مجدى خليل بدران عضو
- السيد/محمد لطفى اسماعيل لطفى منصور عضو

#### (٥) لجنة الحوكمة وتتكون من:

- السيد/حازم محمد مجدى خليل بدران رئيس
- السيد/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو
- السيد/عمر عبد العزيز ابراهيم مينا عضو

#### لجنة الجية والسلامة والصحة المهنية وتتكون من:

- السيد/محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور رئيس
- السيد/حسن محمد حسن درويش عضو
- السيد/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو

رئيس الإجتماع

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



أمين السر

مركز الربط

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



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

٤. وافق السادة اعضاء مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، شركة مساهمة مصرية، قائمة ومؤسسة في جمهورية مصر العربية، وتحمل السجل التجاري رقم ٦٨٠١، صادر بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٣١، والكائن مقرها في مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، جمهورية مصر العربية ("الشركة") بصفتها المالك لفرع الشركة المسى بالم هيلز للتعمير- فرع دبي، فرع شركة أجنبية مؤسسة وقائمة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل الرخصة التجارية رقم ٦٤٢٥١٣، والصادرة بتاريخ ٢٠١٠/٠٧/١٩، والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد بالقيود رقم ٣٦٩٢، وعنوانها مكتب رقم (G I A) ملك صندوق دبي للدعم المالي، الصفا، ص.ب ٢١٢٠٠٥ ("الفرع")، باتخاذ القرارات التالية بالنيابة عن الشركة:

(أ) إغلاق وإلغاء وشطب تسجيل الفرع ومحو تسجيل فرع الشركة المسجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ولدى إدارة التسجيل التجاري لدى وزارة الاقتصاد، ولدى وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين ودائرة الأراضي والأماك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري وأية سلطة حكومية أخرى سواء كانت اتحادية أو محلية في دولة الإمارات.

(ب) تفويض وتعيين كل من السيد/سامر القضاة، أردني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم:

و/أو السيد/شريف عبد الرحمن عثمان، مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم: ،  
و/أو السيد/إياد لمعي مرقص، مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم: ،  
و/أو طارق بيباء الدين مصطفى العياشي، أردني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم: ،  
و/أو السيد/عامر فاروق محمد إبراهيم، مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم: ،  
و/أو أي وكيل أو محام أو مستشار قانوني لدى مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، ("ويشار إليهم منفردين بـ "الوكيل") مجتمعين أو منفردين، بصفتهم الوكيل الحقيقي والقانوني للتصرف بالنيابة عن الشركة وذلك في القيام بالأمور والأفعال التالية:

١- متابعة إجراءات شطب تسجيل الفرع لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وشطب القيد لدى وزارة الاقتصاد ودائرة الأراضي والأماك وغيرها من الدوائر الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، وإلغاء الرخصة واستيفاء الوثائق والتوقيع على جميع النماذج اللازمة والمرتبطة بإجراءات شطب القيد وإلغاء التسجيل.

٢- إتمام الإجراءات اللازمة والتوقيع على الوثائق المطلوبة أمام جميع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع على أية طلبات، والقرارات، وتعيين مصفي، إن وجد، وإلغاء عقد الإيجار والتوقيع على إلغاء وانتهاء اتفاقية الوكيل المواطن.

٣- تمثيل الشركة والفرع لإلغاء جميع تأشيرات وإقامات الموظفين وإغلاق ملفات العمل والهجرة والحصول على خطابات الإلغاء من وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

تمثيل الشركة وتوقيع وتحرير (سواء أمام الكاتب العدل أو غير ذلك) وتقديم جميع الوثائق الأخرى من أي هيئات حكومية أو شبه حكومية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القرارات والطلبات والخطابات وإتمام اتفاقية وكيل الخدمات المحلي وتقديم ومباشرة إجراءات تقديم أي وجميع الطلبات والوثائق التي قد تكون ضرورية فيما يتعلق بعملية شطب التسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والبلديات وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة مياه وكهرباء دبي وشركات الاتصالات ودائرة الأراضي والأماك في دبي ومؤسسة.

Head office  
Smart Village A4-B54  
Kilo 28 Cairo/Alexandria desert road  
Abou Rawash, Egypt  
Tel + (202) 3535 1200  
Fax - (202) 3535 1208/ 1209

رئيس الاجتماع



أمين السر  
سمرناز العطار

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



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

٥- التنظيم العقاري وأية سلطة حكومية أخرى سواء كانت اتحادية أو محلية في دولة الإمارات (ويشار إليهم مجتمعين باسم "السلطات").

٦- الحصول على المخالصات المطلوبة وخطابات وشهادات عدم الممانعة من السلطات المعنية، وتقديم الطلبات وذلك لفك الضمان البنكي والعمل على إغلاق اية حسابات بنكية للفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة واسترداد الضمانات البنكية، من السلطات.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/محمد محمود عيسوى والسيد/أسامة عبد المعطى السيد والأستاذ/محمود حسن محمود (منفردين) وذلك فى التصديق على هذا المحضر واتمام كافة اجراءات اعتماد المحضر امام كافة الجيات الحكومية وامام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال إختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهیر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

ممتاز العطار

أقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
أقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
أقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
أقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



Head office  
Smart Village A4-B81  
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.  
J. El Kamel Mohamed St.  
Zamalek, Cairo, Egypt  
Tel. + (202) 2737 5533  
Fax. + (202) 2737 2022



قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرنا / أسامة عبد المعطي السيد  
بصفتي / مفاوض  
اجتمع (مجلس الإدارة) قرار مالك شركة، بالمركب كالتصريح من م.م.م.  
المنعقد بتاريخ (٢٠١٦/٦/١١) والمتخذ قراراً  
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفاوض في تسليم واستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقيلرد (٣٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٢٤٠٢)  
والمقدم للهيئة بتاريخ، ١٦/٦/١١  
توقيع مقدم الطلب  
١٦/٦/١١

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو التمسك بقانون شركات المساهمة وشركات  
سنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٢٠١٧، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية  
فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة، على استيفاء الغرض من المحضر العام المقدم  
ومراعاة ما يتعلق به لتعرف رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦ في التعديل رقم  
٣٩ لسنة ٢٠١٦، والمواليد العامة، والشكرى رقم ٢٢  
لسنة ٢٠١٦، بقية ما يتعلق به لسنة م.



رئيس فرع  
مدير الإدارة  
١٩/٦/١١  
٢٠١٦