



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

**محضر إجتماع**  
**مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير**  
**شركة مساهمة مصرية**  
**مؤسسة وفقاً لأحكام القانون**  
**رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**  
**المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤م**

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٤م إجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى راية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشه الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢- مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- مناقشه تقرير لجنة المراجعة الداخلية.
- ٤- إحاطة مجلس الإدارة بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، على أن يتم عرض التقرير النهائي على الجمعية العامة القادمة.
- ٥- تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب للشركة في دعوة وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة بإجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
- ٦- تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب في دعوة وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي للشركة.
- ٧- ما يستجد من أعمال

رئيس الإجتماع

أمين السر





**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

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

- |   |   |
|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب        | ١- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفي منصور          |
| نائب رئيس مجلس إدارة                    | ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية | ٣- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي             |
| عضو مجلس إدارة                          | ٤- السيد الأستاذ/محمود لطفي اسماعيل منصور       |
| عضو مجلس إدارة                          | ٥- الأستاذ/ بشار نايل محمد الزعبي               |
| عضو مجلس إدارة                          | ٦- السيد الأستاذ/خليفة حسن علي صالح الحمادي     |
| عضو مجلس إدارة                          | ٧- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران      |
| عضو مجلس إدارة تنفيذي                   | ٨- السيد الأستاذ/محمد محمود فهمي سليمان         |
| عضو مجلس إدارة                          | ٩- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا    |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/يس إبراهيم 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.

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

رئيس الاجتماع

أمين السر





## القرارات:

١. الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. الموافقة وإحاطة مجلس الإدارة بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، كما وافق المجلس على أن يتم عرض التقرير النهائي على الجمعية العامة العادية للشركة.
٥. الموافقة على تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب للشركة في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد لمناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
٦. تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد وذلك للنظر في تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي للشركة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تعيير منطقة سيناء.
٧. الموافقة على تغيير احد ممثلي شركة يو بي بي كابيتال في عضوية مجلس الإدارة بتعين السيد/بشار نايل محمد الزعبي، مواليد ١٩٧٤/٥/١٥ أردني الجنسية ممثلاً لشركة يو.بي.بي كابيتال عضو مجلس الإدارة بدلا من السيد/أحمد يوسف عبدالله حسين خوري.

رئيس الاجتماع



أمين السر



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

٨. الموافقة على تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب في دعوة وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي للشركة.
٩. الموافقة على تعديل صفة السيد/محمد محمود فهمي سليمان بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة ليصبح عضو مجلس إدارة – تنفيذي مع بقاء كافة السلطات والصلاحيات الموكلة اليه كما هي بدون أية تعديلات.
١٠. الموافقة على خروج/السيد فادي محمد محمود محمد المصري من المجموعة (أ) الخاصة بسلطات التوقيع عن الشركة.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/محمد محمود عيسوي والسيد/محمود حسن محمود إحسان (منفردين) في اتخاذ في التصديق على هذا المحضر وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية والتأشير بما ورد بالمحضر أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وبعد مناقشة جدول الأعمال إختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقبل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر  
ممتاز العطار  
إقرار

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

رئيس الاجتماع

