



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م.  
بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢**

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في الدور الثالث - مبنى راية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر.

**وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء التالي بيانهم:-**

- |  |   |
|--|---|
| ١ - الأستاذ/ يس إبراهيم لطفي منصور         | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب        |
| ٢ - الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة                  |
| ٣ - الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي             | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| ٤ - الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا    | عضو مجلس إدارة                          |
| ٥ - الأستاذ/محمود لطفي اسماعيل منصور       | عضو مجلس إدارة                          |
| ٦ - الأستاذ/محمد محمود فهمي سليمان         | عضو مجلس إدارة تنفيذي                   |
| ٧ - الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار      | عضو مجلس إدارة                          |

وقد رأس الاجتماع السيد/رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين السيدة/مونا العطار كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالأعضاء وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع.

**القرار الأول**

في ضوء الأحداث الجارية والهبوط الجماعي في أسعار الأسهم بصورة غير طبيعية نتيجة الاحداث الجارية والتأثير السلبي على سعر السهم بالبورصة المصرية، فقد تمت الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد ٦٢,٣٥١,٩٩٢ سهم تمثل نسبة ٢% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى ان يتم التنفيذ اعتبار من جلسة يوم ٢٠٢٠/٣/٢ وحتى ٢٠٢٠/٣/١٥ أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ استنادا للتعديل الصادر بالمادة (٥١) مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٩ والذي يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وكذلك عملاً بالإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة المشار إليها ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة.

رئيس الاجتماع



أمين السر  
سنان العطار



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

### القرار الثاني

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/عمر عادل مصطفى والأستاذة/هبة عبد القوي احمد المحامون بمكتب معنوق بسيوني وحنأوي "منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

رئيس الاجتماع

أمين السر

### إقرار

أقر أنا/يس إبراهيم لطفي منصور بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

