



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكلم المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| بالم هيلز للتعمير ش.م.م | | إسم الشركة | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | الربع الثاني | <input checked="" type="checkbox"/> | الربع الاول |
| <input type="checkbox"/> | الربع الاخير | <input type="checkbox"/> | الربع الثالث |

بيانات الإتصال بالشركة:

| | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------|
| ٣٥٣٥١٥٠٤ | رقم التليفون | ممدوح عبد الوهاب - رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإستثمار | إسم مسئولى علاقات المستثمرين |
| ٣٥٣٥١٢٠٩ | رقم الفاكس | رضوى أبوالنجا - مدير علاقات المستثمرين | عنوان البريد الإلكتروني |
| | | investor.relations@phdint.com | |
| | | مبنى ب ٨٤، القرية النكية، أبو رواش | عنوان المركز الرئيسي للشركة |

هيكلم المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالى | | الاسم |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|
| نسبتها | نسبتها | نسبتها | عدد الاسهم | |
| %٤١,٣٦ | ١,٢٧٣,٢٨٣,٢١٥ | %٤١,٣٦ | ١,٢٧٣,٢٨٣,٢١٥ | شركة المنصور و المغربى للاستثمار و التنمية |
| %١٢,٤٧ | ٣٨٣,٩٠٢,٩٣٨ | %١٢,٤٧ | ٣٨٣,٩٠٢,٩٣٨ | U P P CAPITAL INVESTMENT OWNER BY UNION PROPERTIES ONE PERSON COMPANY |
| %٥٣,٨٣ | ١,٣٦١,٢٢٤,٧٢٥ | %٥٣,٨٣ | ١,٣٦١,٢٢٤,٧٢٥ | الإجمالى |

شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م
إدارة علاقات المستثمرين



Palm Hills Developments Company S.A.E
Investor Relations Department

Head office

Smart Village, A4-B83
Kilo28, 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, ElKamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------|---------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | ١٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٧٨,٥٩٩,٦٣٥ | | ١٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٧٨,٥٩٩,٦٣٥ | إجمالي رأس المال (١) |
| | ١,٥٥٧٢٦ | ٤٧,٩٤١,٧٨٠ | | ٠,٠٠٠٠٢ | ٥٨٩ | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٩,٧٠٣ | ٩٨,٤٤٢٧٤ | ٣,٠٣٠,٦٥٧,٨٥٥ | ٩,٠٨٠ | ٩٩,٩٩٩٩٨ | ٣,٠٧٨,٥٩٩,٠٤٦ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٢ | ١٨,١٧٣٩٢ | ٥٥٩,٥٠٢,١٣٢ | ٢ | ٧,٧٨٨٧٤ | ٢٣٩,٧٨٤,٠١٧ | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اسهم الخزينة (٩) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | إجمالي أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاسهم المجمدة من حساب أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | أسهم الإثابة والتحفيز المتاحة للبيع بالشركة |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| ١ | ٠,٦٢٤٨٧٧ | ١٩,٢٣٧,٤٦٢ | ١ | ٠,٦٢٤٨٧٧ | ١٩,٢٣٧,٤٦٢ | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| ٦ | ٣٤,٩٣٤ | ١,٠٧٥,٤٩٠,٦٦٩ | ٦ | ٤٥,٦٩ | ١,٤٠٦,٦١٢,٣٢٣ | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ١٨ | ١,١٦٧٧٤ | ٣٥,٩٤٩,٩٥٥ | ١٩ | ٠,٥٢٨٩ | ١,٦٢٨,١٣٣ | اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ٢٧ | ٥٤,٩٠١ | ١,٦٩٠,١٨٠,٢١٨ | ٢٨ | ٥٤,١٥٦ | ١,٦٦٧,٢٦١,٩٣٥ | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| ٩,٦٨٢ | ٤٣,٥٤٢ | ١,٣٤٠,٤٧٧,٦٣٧ | ٩,٠٥٩ | ٤٥,٨٤٣٤٨ | ١,٤١١,٣٣٧,١١١ | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

اجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠٠ =

اجمالي عدد سهم الشركة المقيد لدى شركة المقاصد

الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد الفيد والشطب الصادره بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدله بقرار مجلس

ادارة الهيئة العامه للرقابه الماليه رقم ١٧٠ في ١٧/١٢/٢١

Head office

Smart Village, A4-B83
Kilo28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/1209

شركة باله هيلز للتطوير العقاري
إدارة علاقات المستثمرين
www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19999



Palm Hills Developments Company S.A.E
Investor Relations Department

Main sales office

I, ElKamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة.
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لإستبعاد ٩٧% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب.
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبه أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدد.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| نسبتها | | | | |
| - | - | لا يوجد | - | لا يوجد |
| - | - | الإجمالي | - | الإجمالي |

شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م
إدارة علاقات المستثمرين



Palm Hills Developments Company S.A.E
Investor Relations Department

Head office

Smart Village, A4-B83
Kilo28, 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, ElKamel Mohamed St.
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



البيان الحالي

| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
|------------|---------------------------------------|
| تنفيذي | السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور |
| تنفيذي | المهندس/ محمد أحمد سلطان |
| غير تنفيذي | السيد/ محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور |
| غير تنفيذي | السيد/ حسن محمد حسن درويش |
| غير تنفيذي | السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار |
| غير تنفيذي | السيد/ طارق عبد الرحمن |
| تنفيذي | السيد/ علي ثابت سيد فرغلي |
| غير تنفيذي | السيد/ ياسر سليمان هشام الملواني |

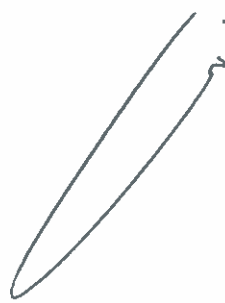
آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

قامت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩ بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة العضوية لمجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير كالتالي:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

| الإسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** | (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|
| السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور | - | ٥٢,٠٠٢,٨٨٨ | تنفيذي |
| السيد/ محمد أحمد سلطان | - | ١٦٨,٩٨١ | تنفيذي |
| السيد/ محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور | - | ٤٥,١١٠ | غير تنفيذي |
| السيد/ حسن محمد حسن درويش | - | ١,٦٢٦,٢٩٨ | غير تنفيذي |
| السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار | - | ١,٨٨٢,٦٦٤ | غير تنفيذي |
| السيد/ محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور | - | ٢٦,٤٧٣,٣٥٩ | غير تنفيذي |
| السيد/ محمد محمود فهمي سليمان | - | ٣٣,٥٠٠ | غير تنفيذي |

(*) عن نفسه أو عن شخص إعتباري (**) المملوكة للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يمثله.



Head office

Smart Village, A4-B83
Kilo28, 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, ElKamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين:

| الإسم | جهة التمثيل | (تنفيذي - غير تنفيذي) تنفيذي | مستقل - غير مستقل* |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| السيد/ علي ثابت سيد فرغلي | - | تنفيذي | غير مستقل |
| السيد/ أحمد يوسف عبد الله حسين خورى | ممثل عن شركة يوبى بى للاستثمار | غير تنفيذي | غير مستقل |
| السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادى | ممثل عن شركة يوبى بى للاستثمار | غير تنفيذي | غير مستقل |
| السيد/ عمرو على الجارحى | - | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد/ حازم محمد مجدى خليل بدران | - | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | - | غير تنفيذي | مستقل |

(*) قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

المدة القانونية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات

| الإسم | الوظيفة | التوقيع |
|--------------------|------------------------------|---------|
| علي ثابت سيد فرغلي | العضو المنتدب للشئون المالية | |

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة. المقر بما فيه

تاريخ إعداد البيان: ٨ أبريل ٢٠١٩

ش



Head office

Smart Village, A4-B83
Kilo28, 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, ElKamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022