



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/٣م إجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٢- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠م
- ٣- النظر في تعديل مجموعات وسلطات التوقيع عن الشركة.
- ٤- قبول استقالة المهندس/محمد سلطان من منصبه كعضو مجلس إدارة منتدب.
- ٥- الموافقة على تعيين الأستاذ/محمد فهمي رئيساً تنفيذياً للعمليات والتشغيل.
- ٦- تعديل تشكيل لجنة المراجعة.
- ٧- 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 للشئون 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 اسماعيل لطفى منصور | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز مهنا | عضو مجلس الإدارة |
| ١١- 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 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

أمين السر





PALM HILLS
DEVELOPMENTS

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

القرارات:

- ١- المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ م.
- ٣- الموافقة على تعديل مجموعات وسلطات التوقيع عن الشركة، كالآتي:
 - خروج السيد/طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن
 - خروج المهندس/محمد أحمد سلطان أحمد
 - وتعديل مجموعات وسلطات وصلاحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:
 - جميع السلطات المقررة للسيد رئيس مجلس الإدارة يجوز ممارستها لأي من أطراف المجموعة (أ) مجتمعاً مع أي من أطراف المجموعة (ب) وكذلك التوقيع على الشيكات والسحب بدون حد أقصى وكذلك بيع سيارات الشركة والتوقيع على عقود البيع أمام الشهر العقاري وإدارات المرور ونيابات المرور وكافة الجهات اللازمة لإتمام إجراءات البيع

وتتكون المجموعة (أ) من كل من:

- ١- الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي
 - ٢- الأستاذ/حسن محمد حسن درويش
 - ٣- الأستاذ/طارق محمد إبراهيم فريد
 - ٤- الأستاذ/فادي محمد محمود محمد المصري
 - ٥- الأستاذ/باهر جمال الدين عبد الحميد
- وتتكون المجموعة (ب) من كل من:

- ١- الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور
- ٢- الأستاذ/محمد محمود فهمي سليمان
- ٣- الأستاذ/عمر و حسن مصطفى محفوظ
- ٤- الأستاذ/أحمد فتحي عطا الله
- ٥- الأستاذ/خالد محمد محمد غنيمه
- ٦- الأستاذ/محمد علاء عاطف فهم عرفه

- ٤- قبول إستقالة المهندس/محمد أحمد سلطان من منصبه كعضو مجلس إدارة منتدب وإلغاء كافة سلطات وصلاحيات التوقيع عن الشركة.
- ٥- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد محمود فهمي سليمان رئيساً تنفيذياً للعمليات والتشغيل.

رئيس الاجتماع



أمين السر



٦- الموافقة على تعديل تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لتصبح على النحو التالي:

- السيد/محمود لطفي إسماعيل لطفي منصور رئيس
- السيد/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور عضو
- السيد/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/محمد محمود مصطفى عيسوى والأستاذ/أحمد سراج الدين عباس والسيد/أسامة عبد المعطي السيد والأستاذ/محمود حسن محمود والأستاذ/مصطفى عبد الرحيم سيد (منفردين) وذلك في التصديق على هذا المحضر وإتمام كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام كافة الجهات الحكومية وأمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد بالمحضر أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري 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 ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر
سوزان العطار
إقرار

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

رئيس الاجتماع

