



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م 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- مناقشة الميزانية والقوائم المالية عن الربع المنتهي في ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٢- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المنتهي في ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٣- ما يستجد من أعمال

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

- ١- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور نائب رئيس مجلس إدارة
- ٣- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- ٤- السيد الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو مجلس إدارة
- ٥- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش عضو مجلس إدارة
- ٦- السيد الأستاذ/محمود لطفي اسماعيل لطفي منصور عضو مجلس إدارة
- ٧- الأستاذ/أحمد يوسف عبدالله حسين خوري عضو مجلس إدارة
- ٨- السيد الأستاذ/خليفة حسن علي صالح الحمادي عضو مجلس إدارة
- ٩- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي عضو مجلس إدارة
- ١٠- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران عضو مجلس إدارة
- ١١- السيد الأستاذ/محمد محمود فهمي سليمان عضو مجلس إدارة

رئيس الاجتماع



أمين السر
عوازة الطاهر



هذا وقد ترأس الإجتماع السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/مونا العطار أمين سر الإجتماع 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 الإجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع.

القرارات :

١. المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٩/٩/٣٠
٢. المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٩/٩/٣٠
٣. الموافقة على إلغاء حق التوقيع عن الشركة لكل من المهندس/ خالد محمد محمد غنيمة والأستاذ/باهر جمال الدين عبد الحميد

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/محمد محمود عيسوى 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 وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

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

