



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم 8 لسنة 1997  
المنعقد بتاريخ 22 / 9 / 2019 م

إنه في يوم الأحد الموافق 2019/9/22م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ،  
بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. النظر في مناقشة المجلس لعملية التوريد مع شركة ثروة للتوريد ( ش.م.م ) .
2. ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتى اسمائهم .

- |                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. السيد/ يس ابراهيم لطفى منصور               | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب        |
| 2. السيد/ محمد الامين اسماعيل لطفى منصور      | نائب رئيس مجلس الادارة                  |
| 3. السيد/ محمود لطفى اسماعيل محمود لطفى منصور | عضو مجلس الادارة                        |
| 4. السيد/ على ثابت سيد فرغلى                  | عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية |
| 5. السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار           | عضو مجلس الادارة                        |
| 6. السيد/ حسن محمد حسن درويش                  | عضو مجلس الادارة                        |
| 7. السيد/ محمد محمود فهمى سليمان              | عضو مجلس الادارة                        |

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ يس ابراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين  
الأستاذ/ موناز العطار أمين سر الاجتماع ، وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول  
الأعمال السالف الإشارة إليه حيث نوقش تفصيلاً، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية  
بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع .

القرارات :

1. الموافقة والتصديق بالإجماع على قيام الإدارة بتنفيذ عملية التوريد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة )  
منفرداً ) أو كل من السيد/ عمرو حسن مصطفى محفوظ والسيد/ على ثابت سيد فرغلى ( عضو مجلس الإدارة  
( - مجتمعين - فى التوقيع على العقود والإنفاقات اللازمة لها مثل حوالة محفظة القروض وعقد الخدمة  
والتحصيل وتفويضهم فى التعاقد على حوالة محفظة حقوق مالية من شركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) إلى  
شركة ثروة للتوريد (ش.م.م) بحوالى قيمة 320.000.000 جم ( فقط ثلاثمائة وعشرون مليون جنيه  
مصري لا غير ) .

رئيس الاجتماع



أمين السر  
موناز العطار



وقد فوض المجلس السادة : السيد/ محمد محمود عيسوى والسيد/ أحمد سراج الدين عباس والسيد/ اسامة عبد المعطى السيد والسيد/ محمود حسن محمود والسيد/ مصطفى عبدالرحيم سيد (منفردين) فى إجراءات إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد بالمحضر أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى وكافة الجهات اللازمة لإتمام ماورد بالمحضر.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر  
مونا زاهر

#### اقرار

اقر انا رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

