



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥ م

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، وطبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ م.
- ٢- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٩/٣٠ م.
- 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/علي ثابت سيد فرغلي | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| ٣- السيد الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد الأستاذ/محمود لطفي إسماعيل لطفي منصور | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز مهنا | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي | عضو مجلس الإدارة |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ يس إبراهيم لطفي 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 ٢٠٢٠/٩/٣٠م.
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٩/٣٠م.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/إسلام أحمد باهر والأستاذة/زينب منصور والأستاذ/احمد سعيد عبد الله مقلد والأستاذ/محمود حسن محمود والأستاذ/عبد الوهاب سعد غريب (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتصديق والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري وكافة الجهات ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام كافة الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر. وحيث كانت الساعة الرابعة من ذات اليوم انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار.

رئيس الاجتماع

