



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ م

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي 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. مناقشه الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. إحاطة مجلس الإدارة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، على أن يتم عرض التقرير على الجمعية العامة القادمة.
٤. مناقشه تقرير لجنة المراجعة الداخلية.
٥. النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي بدون أية تعديلات.
٦. النظر في مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد، متضمناً توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ ٣٠٤ مليون جنيه مصري بما يعادل ٠,١٠ جنيه مصري للسهم، وتوزيع مبلغ ٣٣,٨ مليون جنيه على العاملين، مع اقتطاع احتياطي قانوني بنسبه ٥% من الأرباح المحققة خلال عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٨,١ مليون جنيه مصري.
٧. المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاستيراد لقاح كورونا من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر بإجمالي مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري، على أن يتم العرض على الجمعية العامة القادمة للموافقة.
٨. النظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة. وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب للشركة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبقي البنود الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

٩. اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجمالي ٣٦,٣٥٠,٠٠٠ سهم.

١٠. الموافقة على قيام الشركة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للإستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية.

١١. النظر في تعديل مجموعتي التوقيع عن الشركة.

١٢. 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 الامين اسماعيل لطفي منصور      | نائب رئيس مجلس الإدارة  |
| ٣- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي                  | عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية                               |
| ٤- السيد الأستاذ/يوسف محمد منحت يوسف الفار           | عضو مجلس إدارة مستقل  |
| ٥- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش                  | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي   |
| ٦- السيد الأستاذ/محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي   |
| ٧- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي                    | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل                                    |
| ٨- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران           | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل                                    |
| ٩- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا         | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل                                    |
| ١٠- السيد الأستاذ/طارق محمد صلاح الدين طنطاوي        | عضو مجلس إدارة ممثل لشركة سي أي كابيتال<br>القابضة للاستشارات المالية |

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. وتم مناقشه جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:

رئيس الاجتماع



أمين السر



١. الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد نماذج الإفصاح الخاصة بالبورصة المصرية.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والموافقة على عرض التقرير على الجمعية العامة القادمة.
٤. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية.
٥. الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على جميع عقود البيع للنفس وللغير مع بقاء على كافية الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي بدون أية تعديلات.
٦. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد، متضمنا توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ ٣٠٤ مليون جنيه مصري بما يعادل ١٠،١٠ جنيه مصري للسهم، وتوزيع مبلغ ٣٣،٨ مليون جنيه على العاملين، مع اقتطاع احتياطي قانوني بنسبه ٥% من الأرباح المحققة خلال عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٨،١ مليون جنيه مصري.
٧. الموافقة على المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاستيراد لقاح كورونا من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر بإجمالي مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري، والموافقة على العرض على الجمعية العامة القادمة للموافقة.
٨. النظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة. وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب للشركة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبإبقاء البنود الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
٩. الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجمالي ٣٦,٣٥٠,٠٠٠ سهم.
١٠. الموافقة على قيام الشركة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم والمقدرة بنسبة ٢٨,١٦% والبالغ قيمتها فقط ٤,١٩٥,٨٤٠,٠٠٠ جنيه مصرية (فقط أربعة ملايين ومائة وخمس وتسعون ألف وثمانمائة وأربعون جنيها فقط لا غير) وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والمقدرة بنسبة ١١% والبالغ قيمتها فقط ١١,٠٠٠,٠٠٠ (فقط إحدى عشر مليون جنيها مصرية لا غير).

رئيس الاجتماع



أمين السر  
مونا (مصر)



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

١١. الموافقة على تعديل مجموعتي التوقيع عن الشركة بخروج السيد /طارق محمد إبراهيم فريد، والسيد/محمد محمود فهمي سليمان، وتعيين السيد/ شريف أحمد أنور حسين الشيمي، والسيد/محمد عبد الرحمن محمود بالمجموعة (أ) والسيد/أحمد عمرو رشاد حسنين، والسيد/ محمد سليمان سليمان بحيري، والسيد/أحمد سالم أحمد محمد بالمجموعة (ب) ليصبح تشكيل مجموعتي التوقيع كما يلي:

مجموعة (أ) تتكون من:

السيد/ على ثابت سيد فرغلي  
السيد/ حسن محمد حسن درويش  
السيد/ شريف أحمد أنور حسين الشيمي  
السيد/ محمد عبد الرحمن محمود

مجموعة (ب) تتكون من:

السيد/ محمد الامين لطفى منصور  
المهندس/ عمرو حسن مصطفى محفوظ  
المهندس/ احمد فتحي عطالله  
المهندس/ محمد علاء عاطف فهم عرفه  
السيد/ أحمد عمرو رشاد حسنين  
المهندس/ محمد سليمان سليمان بحيري  
المهندس/ أحمد سالم أحمد محمد

١٢. الموافقة على تنازل الشركة عن ٥٠% من مساحة الأرض المسجلة باسمها والبالغ صافي مساحتها ١,٢٨٣ فدان بمدينة سفنكس الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وتوصيل المرافق للأرض وذلك بعد العرض على الجمعية غير العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية وتحديد موعد ومكان انعقادها.

رئيس الاجتماع



أمين السر



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

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 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 عصراً من ذات اليوم وانتهى 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 ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار.

رئيس الاجتماع



بطاقتهم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / محمود محمود احمد بطاقة رقم : ٤١٠٣٣٩٤  
بصفتي / منوط  
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : بالم هياب للتعمير  
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمود محمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981. وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
تم استعراض المحضر على كسبها لها من اللجنة بعدم مصادرها  
وطبق لتوقيع ونسبها بقراراته (١٤/٢/٢٠٢١) (١٤/٢/٢٠٢١)  
معها شركة أنجاز الأعمال القانونية للارزبة ولها كسبها  
الغاية لها. وهو لقراراته كل مصادرها  
بمصادرها من لائحة كسبها (١٤/٢/٢٠٢١) كسبها  
لكسبها كسبها



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢١ / ٢ / ٢٠

٢٠٢١ / ٢ / ٢٠

فرج فاضل

F-ISS/B-01-09

٢٠٢١ / ٢ / ٢٠