



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦ م

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٦ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة بالدور الثالث - مبنى بالم هيلز - 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية
٤. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد للجمعية العامة العادية للشركة وتوجيه الدعوة لها وذلك لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة
٥. مناقشة العرض التمويلي المقدم من البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني للمساهمة في تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بتطوير المشروع المزمع إقامته على قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالي ١٩٠ فدان، والكائنة بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر
٦. ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:-

- |  |   |
|--|---|
| ١. السيد الأستاذ/ يس إبراهيم لطفي منصور      | رئيس مجلس الإدارة                       |
| ٢. محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور            | نائب رئيس مجلس الإدارة                  |
| ٣. السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان            | عضو مجلس الإدارة المنتدب                |
| ٤. السيد الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي         | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| ٥. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس الإدارة                        |
| ٦. السيد الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن  | عضو مجلس الإدارة المنتدب                |
| ٧. السيد المهندس/ شهاب مظهر أحمد             | عضو مجلس الإدارة المنتدب                |
| ٨. السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش         | عضو مجلس إدارة                          |
| ٩. السيد الأستاذ/ ياسر سليمان هشام الملواني  | عضو مجلس إدارة                          |

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.

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

Head office:  
Smart Village, A4-B84  
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road  
Abou Rawash, Egypt  
Tel: +(202) 3535 1200  
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209



www.palmhillsdevelopments.com  
Call center: 19PHD

Main sales office:  
I, El Kamel Mohamed St,  
Zamalek, Cairo-Egypt  
Tel: +(202) 2737 5533  
Fax: +(202) 2737 2022



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

### القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن نتائج الأعمال عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٤- الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد للجمعية العامة العادية للشركة وذلك لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وباقي البنود الخاصة باجتماع الجمعية العمومية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
- ٥- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد للجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك لمناقشة موافقه على تفويض أي فرد من أفراد المجموعة (أ) مجتمعاً مع أي فرد من أفراد المجموعة (ب) الخاصة بصلاحيات التوقيع في التوقيع على عقود الكفالة الخاصة بشركة بالم هيلز والتي تكفل فيها الشركات التابعة والشركات المساهمة فيها.
- ٦- تدارس المجلس العرض التمويلي المقدم من البنكين الأهلي المصري وأبو ظبي الوطني ووافق بالإجماع على شروط التمويل ومستندات الضمان وتوقيعها وكافة المستندات الأخرى المتعلقة بالتمويل، وفوض المجلس كلا من:

- أ. السيد/طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب
  - ب. السيد/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- مجتمعين في التوقيع على عقد التمويل وكافة المستندات الملحقه به.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ محمد محمود عيسوي وأسامة عبد المعطي السيد (منفردين) وذلك في إجراءات التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقبل المحضر في ساعته وتاريخه حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

### إقرار

أقر أنا يس منصور بصفتي 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

