



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١ م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/٣١ م 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ٢- قبول إستقالة ممثل شركة أبار للإستثمارات وكذلك إستقالة الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز، وموافقة المجلس على تعيين ممثلين لشركة UPP Investments.
- ٣- الموافقة على إعتقاد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة لأسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر وكذلك زيادة رأسمال الشركة المرخص به.
- ٤- الموافقة على إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن دراسة الجدوى لأسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر.
- ٥- الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس المال المصدر.
- ٦- الموافقة على إعتقاد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٧- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الإنعقاد وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
- ٨- ما يستجد من أعمال.

رئيس الإجتماع



أمين السر



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

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

- ١- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد الأستاذ/طارق محمد مدحت عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٤- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- ٥- السيد الأستاذ/ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس إدارة
- ٦- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش عضو مجلس إدارة
- ٧- الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو مجلس إدارة

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفى 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:

#### القرارات :

١. المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠م.
٢. قبول إستقالة شركة آبار للإستثمارات ش.م.خ. من عضوية مجلس الإدارة وكذلك قبول إستقالة السيد الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز نائب رئيس مجلس الإدارة وإرجاء تعيين ممثلين لمجلس الإدارة بدلاً منهم.
٣. الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب ادارة المحفظة العقارية وقسم علاقات المستثمرين بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس مال الشركة المصدر.

رئيس الاجتماع



أمين السر

٢



٤. الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس مال الشركة المصدر.

٥. الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط عشرة مليارات جنيه مصري) وزيادة رأس المال المصدر من ٤,٦١٧,٨٩٩,٤٥٢ جنيه مصري (اربعة مليارات ستمائة وسبعة عشر مليون وثمانمائة تسعة وتسعون ألف وأربعمائة اثنين وخمسون جنيه مصري) إلى ٦,١٥٧,١٩٩,٢٧٠ جنيه مصري (فقط ستة مليارات ومائة سبعة وخمسون مليون ومائة تسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعون جنيه مصري) بزيادة قدرها ١,٥٣٩,٢٩٩,٨١٨ جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة وتسع وثلاثون مليون ومائتان وتسع وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيه مصري) زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى مساهمي للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة من خلال إصدار عدد ٧٦٩,٦٤٩,٩٠٩ سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع ٢ جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصروفات إصدار، مع أعمال تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

٦. الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المرخص به وزيادة رأسمال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات وإفصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر، كما فوض المجلس السيد/رئيس مجلس الإدارة أو احد الأعضاء المنتدبين باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

رئيس الاجتماع

أمين السر

م. م. م. م.





٧. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة وتفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة.

٨. المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٨/٣/٣١م

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/محمد محمود عيسوى والسيد/أسامة عبد المعطى السيد (منفردين) وكذلك كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/انجي العشيرى والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/عبد اللطيف حمدي والأستاذ/محمد عبد المجيد أحمد والأستاذ/عمر عادل مصطفى الأستاذة/هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ فى 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 واتخاذ أى 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  
مونتظا  
إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع

