



محضر اجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقد بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٤م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١/٢٠١٤م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٣. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية.
٤. ما يستجد من أعمال.

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

- ١- السيد الأستاذ/ محمد الأمين اسماعيل لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن السيد/يس منصور منصور
- ٢- السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- السيد الأستاذ/ يوسف محمد مدحت الفار عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد المهندس/ شهاب مظهر أحمد عضو مجلس الإدارة منتدب
- ٥- السيد الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- ٦- السيد الأستاذ/ ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش عضو مجلس الإدارة

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور، 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

٢- المصادقة على تقرير لجنة المراجعة.

٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

٤- الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتوجيه الدعوة لها وذلك لمناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م وباقي البنود الخاصة بإجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وكذلك إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

٥- الموافقة على حذف كل من المهندس/ محمد حلمي رضا محمد حلمي والمهندس/ هشام حسين عبد الرحيم من المجموعة (أ) وضم الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن إلى المجموعة (أ) والخاصة بصلاحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوى والسيد/ أحمد محمد عبد الفتاح (منفردين) وذلك في التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري 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 الثالثة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

