



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

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٨/٨/٢٠١٤م اجتمع 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 الربع المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٤م
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية
٣. ما يستجد من أعمال

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

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

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً عن الأستاذ/ يس منصور رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض المرفق، 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 الإجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع:

### القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٤/٦/٣٠م
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٤/٦/٣٠م.
- ٣- الموافقة على تعيين الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

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 للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجارى 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 من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع



أمين السر