



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بالم هيلز للتعوير

شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١٢/٤م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١٢/٤م تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعوير "ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة التاسعة صباحاً في فندق نوفوتيل - قاعة لاسين - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس هيئة الرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (الأخبار - العالم اليوم أخطار أول) بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٤ وصحيفتي (الشروق - اليوم السابع أخطار ثاني) بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ وأيضاً بموجب الدعوة المرسلة بالبريد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في ضم عضو جديد الى عضوية مجلس الادارة ليصبح اجمالي اعضاء مجلس الادارة احدى عشر عضواً.

أولاً : المساهمون :

طبقاً للكشف المرفق.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

- ١- السيد الأستاذ/ على ثابت سيد فرغلى - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ومفوضاً عن السيد / يس منصور رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد المهندس / محمد أحمد سلطان - عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- السيد الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة المنتدب

ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

السيد الأستاذ/ محمد الشناوى بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ عماد حافظ راغب (مكتب ارنست ويونغ اند شركائهم) للشركات الشركة (بموجب التفويض المرفق) .

السيد الأستاذ/ علاء عبد العظيم منصور ، بالأصالة (مكتب مزارز - مصطفى شوقي) مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية . وقد تراس الاجتماع السيد الأستاذ/ على ثابت سيد فرغلى وقد قام سيادته بتعيين الأستاذ/ محمد عيسوى أمين سر الاجتماع ، وكل من الأستاذين/ المعتر بالله طارق حسن ، والأستاذ/ اسامة عبد المعطى السيد فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .





PHD

وقد تحقق السادة مراقبا حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة ، كما قاما بالاشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ ٦٨٥٤٦٢٣٥٧ سهم (سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١.٣٤٨.٣٢٠.٠٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وثمانية و أربعون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٥٠.٨% من رأسمال الشركة .

وقد اكد السادة مراقبوا الحسابات من عدم ورود لية استفسارات من السادة المساهمين سواء كان شخصية طبيعية او شخصية معنوية فيما يتعلق باية استفسارات او اية اسئلة عن بنود الدعوة الى مقر الشركة طبقا لقرار الشركة فى المواعيد المحددة وفقا للقانون قبل ميعاد انعقاد الجمعية

وهنا أعلن السيد الأستاذ/ على ثابت رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع .

وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس بداية الجلسة وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً وأسفر عن موافقة جميع السادة الحاضرون باغلبية الاصوات الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على القرارات التالية .

القرارات :

البند الأول

النظر فى ضم عضو جديد الى عضوية مجلس الادارة ليصبح اجمالى اعضاء مجلس الادارة احدى عشر عضوا

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على ضم شركة ابار للاستثمارات (ش.م.خ) المساهمة بالشركة الى عضوية مجلس الادارة ويمثلها السيد / تشاد تابيندورف Chad Tappendorf ليصبح اجمالى عدد اعضاء المجلس احدى عشر عضوا .

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ محمد محمود مصطفى عيسوى والاستاذ/ المعتز بالله طارق حسن والأستاذ / اسامة عيد المعطى السيد والاستاذ/ المعتز بالله طارق حسن (منفردين) فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم فى ذلك كفاية الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية



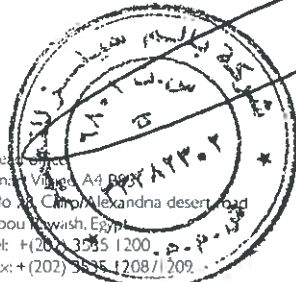
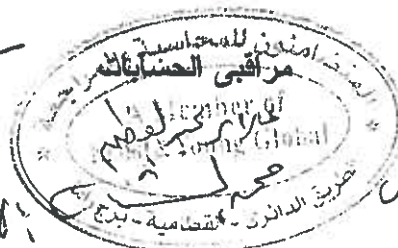
وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التى اتخذت فى هذا المحضر بالأغلبية، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم بعد إنتهاء ما تقدم وأقبل المحضر فى ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع

أمين السر
فارزى الأصوات
المعتز بالله طارق حسن

عيسى عيسى

اسامة عبد المعطى



Head Office
Smart Village, A4 B993
Kilo 23, Cairo/Alexandria desert road
Abou Newish, Egypt
Tel: +(202) 3585 1200
Fax: +(202) 3585 1208/1209

www.phd.com
Call center 19PHD

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

شركة
شركة



15297



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم: ٢٤٣٤٣٦
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة: المهيليز للتعمير ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٤ / ١٣ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
أسامة عبد المعطي السيد
١٣ / ١٤ / ٢٠١٤

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: المهيليز للتعمير ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٤ / ١٣ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ١٤٨ / ١٥ / ٢٠١٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (١٦٦٦٦٩) مجموعة رقم (١٨٨٠٠) بتاريخ ١ / ٢٨ / ٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام
الرئيس المباشر
المحامي
أسامة عبد المعطي السيد
١٣ / ١٤ / ٢٠١٤
١٣٥١٢

QF-750B-03