



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بانم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٢/٨م

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٢/٨م تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بانم هيلز للتعمير ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الرابعة مساءً في فندق نوفوتيل - قاعة لاسين - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة السوجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسادة / مراقبي حسابات الشركة، السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس هيئة الرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (الاخبار - المال اخطار اول) بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٥ وصحيفتي (البورصة - اليوم السابع اخطار ثانى) بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٥ وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد،

أهلاً : المساهمون :

طبقاً للكثف المرفق.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

- ١- على ثابت سيد فرغلى  
عضو مجلس الإدارة المنتدب لتثتئون المائية ومفوضاً عن السيد الأستاذ/ يس ابراهيم لطفى 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
- ٤- السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش  
عضو مجلس الإدارة

ثالثاً : كما حضر الاجتماع أيضاً :

السيد الأستاذ/ علاء عبد العظيم منصور ، بالأصالة ( مكتب مزارز - مصطفى شوقى ) مراقب حسابات الشركة كما حضر السيد الأستاذ/ محمد الشناوى بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ عماد حافظ راغب ( مكتب ارنست ويونغ ) مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق) ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للمالية





PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

وقد تراس الاجتماع السيد الاستاذ/ على ثابت سيد فرغلى وقد اقترح سيادته تعيين كل من الأستاذ/ محمد عيسوى أمين سر الاجتماع ، وكل من الأستاذين/ احمد سراج ، والأستاذ/ اسامة عبد المعطى السيد فارزين للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .

وقد تحقق السادة مراقبا حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة كما قاما بالاشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وبنين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ ٨٠٧٠١٧٤٤٢ سهم (ثمانمائة وسبعة ملايين وسبعة عشر الف واربعمائة واثنان واربعون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٣٤٨٠٣٢٠٠٠٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة وثمانية و اربعون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٥٩.٨ % من رأسمال الشركة .

وقد اكد السادة مراقبوا الحسابات من عدم ورود اية 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 سيد 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 وانتمتة فى الإحتماع على القرارات التالية .

### القرارات

#### البند الأول

النظر فى اعتماد التقرير المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المرخص به و المصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة و المقدمة من مجلس الإدارة بشأن المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة فى نموها .

وقام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن أسباب زيادة رأسمال الشركة





**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

### القرار

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن أسباب زيادة رأس مال الشركة المرخص به و المصدر بناءً على دراسة الجدوى المعدة و المقدمة من مجلس الادارة بشأن المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.

### البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الادارة بشأن اسباب زيادة رأسمال الشركة و المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها. وقام السيد/ مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الادارة.

### القرار

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الادارة بشأن اسباب زيادة رأس مال الشركة والمشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.

### البند الثالث

النظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به بزيادة قدرها ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( فقط اثنان مليار و خمسمائة مليون جنيه مصري) ليصبح بعد الزيادة ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( فقط ستة مليار جنيه مصري )

### القرار

وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( فقط ثلاثة مليارات و خمسمائة مليون جنيه مصري ) إلى ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( فقط ستة مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( فقط اثنان مليار و خمسمائة مليون جنيه مصري).

### البند الرابع

النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر بزيادة قدرها ١٦٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( فقط مليار وستمائة وثمانية واربعون مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فياسهم الزيادة بالقيمة الاسمية لاسهم كل بنسبة مساهسته في رأس المال بالإضافة الى حصص الأجداد لانهم الزيادة مع اعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.



٥٠٦٥٥





**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

### القرار

وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٦٩٦٦٤٠٠٠٠ جم (اثنين مليار ستمائة ستة وتسعون مليون وستمائة واربعون الف جنيه مصري) الي ٤٣٤٤٦٤٠٠٠٠ جم (فقط اربعة مليار وثلاثمائة اربعة واربعون مليون و ستمائة واربعون الف جنيه مصري) بزيادة قدرها ١٦٤٨٠٠٠٠٠٠ جم (فقط مليار وستمائة وثمانية واربعون مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بقيمة الاسمية للسهم والبالغة ٢ جنيه مصري مضافاً اليها مصاريف الاصدار ٣.٥ قرش (ثلاثة ونصف قرشاً) بواقع ١.٧٥% من القيمة الاسمية للسهم على ان يتم سداد كامل القيمة عند الاكتتاب، علماً بأنه يحق لقدامى مساهمي شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م الاكتتاب في الزيادة كلا بنسبة مساهمة في رأس المال اوبيع كل اوجزه من حق الاكتتاب، منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق حق الاكتتاب و اسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر للكبير حتى نفاذ كمية الكسور.

### البند الخامس

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة و تحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تقضى الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

### القرار

وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو أحد الاعضاء المنتدبين منفردين أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب في الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتداول حق الأكتتاب و يجرى غلق باب الاكتتاب في الزيادة في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب و في حالة عدم تغطية الاكتتاب يجوز الأكتفاء بما تم الاكتتاب فيه أو اعادة فتح باب الاكتتاب مرد أخرى للاكتتاب في الاسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسب المساهمة فيما بموجب اعلان في حينه كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة على تحديد البنك العربي الافريقي الدولي او احدى البنوك الأخرى كبنك منقلى الاكتتابات والتعامل معها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.





**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

### البند السادس

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول و نهايته ومستحقه و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي والبورصة المصرية.

### القرار

وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بشركة مصر للمقاصة والإيداع و الاحتظ المركزي و البورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول و نهايته ومستحقه بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي والبورصة المصرية.

### البند السابع

النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

### القرار

وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة و تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه المجلس في اتمام كافة اجراءات زيادة راس المال امام كافة الجهات الحكومية و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و شركة مصر للمقاصة ، الإيداع و القيّد المركزي و البورصة المصرية و الشهر العقاري و السجل التجاري.

### البند الثامن

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية ومتطلبات البورصة المصرية والجهات الإدارية





PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

### القرار

تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المادتين ( ٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية ومتطلبات البورصة المصرية والجهات الادارية.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/محمد جلال كامل المحامون بمكتب "معنق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" و كل من الاستاذ/ محمد محمود عيسوي و الاستاذ/ أسامة عبد المعطي السيد والاستاذ / كريم كمال عثمان (مفردين) وكان من الاستاذ/ حسام الدين عاطف مصطفى شهاب ، عفيفي كمال حقر، احمد ماهر مصطفى (مفردين) المحامون بمكتب "الكامل للاستشارات القانونية" وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد لتعديل ايام الشهر العقاري و التأشير في السجل التجاري و نشر القرار المرخص بتعديل ، واد النظام الأساسي

وحيث، كانت الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم التي للاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة المحضرون واقتل المحضر في اجتماعه

رئيس الاجتماع

أعضاء الجمعية

فارزا الأصوات

أمين السر

صالح العظم

أحمد العظم

عبد الرحمن







№ 012839



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم ٤٦٠٢٢٣٤  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة: إم. هيلز للتعمير ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض  
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
أسامة عبد المعطي السيد  
٢٠١٥

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة: إم. هيلز للتعمير ش.م.م  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٨ / ٢ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ١٤ / ٢ / 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 ( ١٠٠٠٠٠٠ )  
بموجب إيصال رقم ( ١٦٨٦٩٦ ) مجموعة رقم ( ٩٨٦ ) بتاريخ ١٤ / ٢ / 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 ( ١٠٠٠٠٠٠ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

مع مراعاة الشركة لإجراءات الإستثمار وفقاً للوائح رقم ٢٢٠١٥  
اللائحة التنفيذية لسنة ١٩٩٤



المدير العام

أسامة عبد المعطي السيد

الحامى

أسامة عبد المعطي السيد  
١٤ / ٢ / ٢٠١٥

QF -750C-02-16

١٤ / ٢ / ٢٠١٥