



محضر إجتماع

مجلس إدارة شركة بلم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

مؤسستة وفقاً لـ ٢٢٣ القانون

رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقد بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٥

إنه في يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠١٥، اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهيرة في مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى اية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للتفر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في لائحة شركة بلم هيلز للتعمير لشركة بلم هيلز الشرق الأوسط للإستثمار العقارى (شركة تابعة) بوضوح القرض المشترك المتوسط الأهل الممنوح من بنك مصر وجمالة بنوك أخرى يبلغ وقدره ٧٥ مليون جنيه
  - ٢- الموافقة على أستئثار شركة بلم هيلز للتعمير تأسيس شركة بلم للإستثمار والتنمية العقارية .
  - ٣- ما يستجد من أعمال .
- وقد حضر الإجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآت أسمائهم :

نائب رئيس مجلس الإدارة وموظباً عن السيد / يس منهور

رئيس مجلس الإدارة

عن مجلس الإدارة المنتدب

عن مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية

عن مجلس الإدارة

عن مجلس الإدارة المنتدب

عن مجلس الإدارة المنتدب

١- السيد الأستاذ / محمد الأمين إسماعيل لطفى منهور

٢- السيد المهندس / محمد أحمد سلطان

٣- السيد الأستاذ / على ثابت سيد رفلى

٤- السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار

٥- السيد الأستاذ / طارق محمد مدحت عبد الرحمن

٦- السيد المهندس / شهاب منهر أحمد

هذا وقد تم أس الاجتماع الأستاذ / محمد الأمين إسماعيل لطفى منهور نائب رئيس مجلس الإدارة وموظباً عن السيد / يس منهور رئيس مجلس الإدارة تم قام بإيادته بتعيين الأستاذة / موناز العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين وقد بدأ السيد الرئيس مرها بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السابق للإشارة إليهم وتوقفت جدول الأعمال تفصيلاً ، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والمتمثلين في الإجتماع :



القرارات :

١٠١

رقيد هيلز



١٦٦٦

١- وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على شروط وأحكام عقد القرض المشترك المتوسط الأجل الممنوح من قبل بنك مصر ومشاركة بنوك أخرى مبلغ وقدره ٧٥٠ مليون جنيه (سبعائة وخمسون مليون جنيه مصري) لصالح شركة بلم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري (شركة تابعة)

٢- وافق مجلس إدارة الشركة على كفالة شركة بلم هيلز للتعمير لشركة بلم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري بخصوص القرض المشترك المتوسط الأجل الممنوح من بنك مصر ومشاركة بنوك أخرى مبلغ وقدره ٧٥٠ مليون جنيه (سبعائة وخمسون مليون جنيه مصري). كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / علي ثابت سيد فرغلي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية) والأستاذ / طارق محمد صمت عبدالهادي عبدالرحمن (عضو مجلس الإدارة المنتدب) بالتوقيع على الكفالة التضامنية المذكورة.

٣- الموافقة على اشتراك شركة بلم هيلز للتعمير في تأسيس شركة بلم للاستثمار والتنمية العقارية شركة مساهمة مصرية عرضها الاستثمار العقاري برأس مال مصدر قدره ٥٠٠ ألف جنيه مصري مكنشيب في تأسيس الشركة.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ / محمد محمود عيسوي والأستاذ / أسامة عبدالمعطي السيد منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مقرر اجتماع مجلس إدارة الشركة والتأسيس بماورد بالهضر أمام السجل التجارى ولجنة الجهات الحكومية اللازمة لإدقاء ماورد بالهضر.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أفتتم مجلس أعماله عقب اثبات ما تقدم وأفضل الهضر حيث كانت الساعة الخامسة من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين

رئيس الاجتماع  
عبدالمعطي السيد



أميد السر  
عبدالمعطي السيد



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

08198

أقر أنا / أسامة عبد العطي السيد بطاقة رقم: ٢٦.٢٢٣٤  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة: المهيلة للتعمير ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
أسامة عبد العطي السيد

مرفق بالطلب :

تم استلام المحضر

أسامة عبد العطي السيد  
B

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة: المهيلة للتعمير ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٧ / ٦ / ٢٠١٥

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )

مجموعة رقم ( ٨٠٠ ) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٥  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو

الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري  
والمقدم من السيد /

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

على ( أسامة عبد العطي السيد )

المدير العام  
أسامة عبد العطي السيد  
الرئيس المباشر  
أسامة عبد العطي السيد  
المحامي  
أسامة عبد العطي السيد  
٢٠١٦٢٤١  
QF -750B-06