



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

خاضعه لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠١٥م

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠١٥م تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير "ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثالثة مساءً 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 (الاخبار - الشروق - اخطار اول) بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م وصحيفتي ( المال - الاخبار - اخطار ثاني ) بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٥م وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٣,٣٥٩,٤٧٨ جنية مصري من الأرباح المرحلة، الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ يخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- ٢- الموافقة على ابرام عقود المعاوضه المزمع ابرامها مع شركة ريكاب للاستثمارات المالية ( ريكاب ) وشركة القرية الذكية للاستثمار العقاري ( سفريكو ) وشركة النعيم للاستثمارات العقارية وشركة بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي المرتبطة بالسيد / يوسف محمد مدحت الفار - عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : السادة المساهمون :

طبقاً للكشف المرفق.

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

١. السيد/ على ثابت سيد فرغلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ومفوضاً عن الاستاذ / يس إبراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الادارة.
٢. السيد الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش - عضو مجلس الإدارة
٤. السيد الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة المنتدب





**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

## ثالثاً: كما حضر الاجتماع أيضاً :

- السيد الأستاذ/ محمد الشناوى بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ عماد حافظ راغب ( مكتب ارنست ويونغ ) مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق) .
- السيد الأستاذ/ علاء عبد العظيم منصور ، بالأصالة وبالإنابة عن الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقى ( مكتب مزارز - مصطفى شوقى ) مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق) .
- 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 عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية بموجب التفويض وقد قام سيادته بتعيين الأستاذ/ محمد عيسوى أمين سر الاجتماع ، وكل من الأستاذين/ حسام عاطف والأستاذ/ احمد سراج الدين فارزى اصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع .

وقد تحقق السادة مراقبوا حسابات الشركة من صحة إجراءات توجيه الدعوة ، كما قاما بالاشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة نسبة الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ ١١٨٤٢٧٣٢٢٣١ سهم ( مليار ومائه واربعه وثمانون مليون ومائتان ثلاثه وسبعون الف ومائتان واحد وثلاثون سهماً) من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٧٢٣٢٠٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائه واثنان وسبعونمليون وثلاثمائة وعشرون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٥٤,٥١٥ ٪ 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 اواية اسئلة تخص بنود الدعوة الى السادة مراقبى الحسابات اومقر الشركة طبقا لقرار الشركة فى المواعيد المحددة وفقا للقانون قبل ميعاد انعقاد الجمعية وبناء عليه 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 والممثلة فى الاجتماع على القرارات التالية .

### القرارات :

#### البند الأول

الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٣,٣٥٩,٤٧٨ جنية مصري من الأرباح المرحلة، الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ يخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

#### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على تخصيص مبلغ ٥٣,٣٥٩,٤٧٨ جم ( ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وتسعه وخمسون الف واربعمائه وثمانيه وسبعون جنية مصرى ) من الأرباح المرحلة، الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والبالغ قدرها ٢٥٤٥٠٠٩٢١ جم ( مائتان واربعه وخمسون مليون وخمسائه وخمسه الاف



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

وتسعمائه وواحد وعشرون جنيه مصرى ) والتي تم اقرارها والموافقه عليها بمحضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٥ والمعمده من الهيئه العامه للاستثمار بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٥ . على ان يخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

#### البند الثاني

الموافقة على ابرام عقود المعاوضه المزمع ابرامها مع شركة ريكاب للاستثمارات المالية ( ريكاب) وشركة القرية الذكية للاستثمار العقارى ( سفريكو) وشركة النعيم للاستثمارات العقارية وشركة بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي المرتبطة بالسيد / يوسف محمد مدحت الفار - عضو مجلس الادارة

#### القرار

- وافق الحاضرون بالاجماع على الموافقة والتصريح لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه الاتيه .
١. عقد المعاوضه بين شركة بالم هيلز للتعمير وشركة ريكاب للاستثمارات المالية ( ريكاب) شركه مساهمه مصريه وشركة القرية الذكية للاستثمار العقارى ( سفريكو) شركه مساهمه مصريه والخاص بتاسيس شركه مساهمه مصريه بالمشاركه مع الشركتين والمرتبطين بالسيد/ يوسف محمد مدحت الفار - عضو مجلس الادارة.
  ٢. عقد المعاوضه بين شركة بالم هيلز للتعمير وشركة النعيم للاستثمارات العقارية وشركة بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي والخاص ببيع الاسهم المملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير فى شركة نايل بالم النعيم للتنمية العقاريه الى شركة النعيم للاستثمارات العقارية وشركة بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي المرتبطين بالسيد/ يوسف محمد مدحت الفار - عضو مجلس الادارة وتفويض مجلس الاداره فى التوقيع نيابه عن الشركه على تلك العقود .

هذا و قد فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ حسام الدين عاطف مصطفى شهاب ، شهيرة تامر السيد خالد ، عفيفى كمال صقر ، أحمد ماهر مصطفى الاستاذ/ محمد محمود مصطفى عيسوى والأستاذ / اسامة عبدالمعطى السيد والاستاذ/ احمد محمد صلاح الدين عباس والسيد / مروان عبد العليم وردانى (منفردين) فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لذي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع و التأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التي اتخذت فى هذا المحضر بالأغلبية ، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من مساء ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقفل المحضر فى ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع

مراقبى الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر

تعويض ربح شركة



12415



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / المستشار السيد بطاقة رقم : ١٠٠٤٧٤  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
إجتماع جمعية العادية لشركة : بالهيلز للتعمير ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٢٩ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة : بالهيلز للتعمير ش.م.م  
المنعقد يوم الأحد الموافق ١١ / ٢٩ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٦ / ١٤ / 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 (.....) ٢٢٦٧٦٥ مجموعة رقم (.....) ٢٠١٧ بتاريخ ٦ / ١٤ / 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  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) ٣ صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....

المدير العام [Signature] الرئيس المباشر [Signature] المحامي [Signature]  
١٢٢٨ ١٤٨ ٢٠١٥ ١٤٨ ٢٠١٥



QF -750B-03