



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

خاضعه لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠١٥م

انه في يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠١٥م تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم 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 الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والساده/ مراقبي حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس هيئة الرقابة المالية والمنشورة في صحيفتى (الاخبار - الشروق - اخطار اول ) بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م وصحيفتى ( المال - الاخبار - اخطار ثانى ) بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٥م وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

١- زيادة رأس المال المصدر من ٤٣٤٤٦٤٠٠٠٠ جنيه مصرى إلى ٤٣٩٧٩٩٩٤٧٨ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٥٣٣٥٩٤٧٨ جنيه مصرى موزعة على عدد الأسهم ٢٦,٦٧٩,٧٣٩ ممولة عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٤ مخصصة بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥ .

٢- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : الساده المساهمون :

طبقاً للكشف المرفق .

ثانياً : الساده أعضاء مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

١. السيد/ على ثابت سيد فرغلى - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ومفوضاً عن الاستاذ / يس إبراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الإدارة.
٢. السيد الأستاذ/ تيموثى 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 الاستاذ/ 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 مراقبو 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 ١١٨٤٢٧٣٢٣١ سهم ( مليار ومائيه واربعه وثمانون مليون ومائتان ثلاثه وسبعون الف ومائتان وواحد وثلاثون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٢١٧٢٣٢٠٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائيه واثان وسبعون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٥٤,٥١٥ ٪ من رأسمال الشركة .

وقد اكد السادة مراقبو الحسابات من عدم ورود اية استفسارات من السادة المساهمين سواء كان شخصية طبيعية او شخصية معنوية فيما يتعلق بأية استفسارات او اية اسئلة تخص بنود الدعوة الى السادة مراقبي الحسابات او مقر 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 .

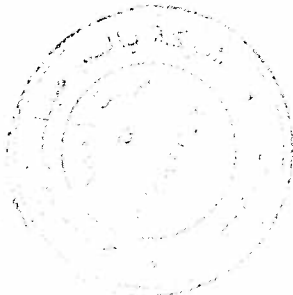
وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس بداية الجلسة وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً وأسفر عن موافقة جميع السادة الحاضرون باغلبية الاصوات الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على القرارات التالية .

### القرارات :

#### البند الأول

زيادة رأس المال المصدر من ٤٣٤٤٦٤٠٠٠٠ جنيه مصرى إلى ٤٣٩٧٩٩٩٤٧٨ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٥٣٣٥٩٤٧٨ جنيه مصرى موزعة على عدد الأسهم ٢٦,٦٧٩,٧٣٩ ممولة عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مخصصة بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة

المالية بتاريخ ١٥/٥/١٤





PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ ٤,٣٤٤,٦٤٠,٠٠٠ جم ( اربعة مليارات وثلاثمائة واربعه واربعون مليون وستمائة واربعون الف جنيه مصرى ) إلى مبلغ ٤,٣٩٧,٩٩٩,٤٧٨ جم ( اربعة مليارات وثلاثمائة وسبعه وتسعون مليون وتسعمائة وتسعه وتسعون الف واربعمائه وثمانيه وسبعون جنيه مصرى ) ممولة عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٥٣,٣٥٩,٤٧٨ جم ( ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وتسعه وخمسون الف واربعمائه وثمانيه وسبعون جنيه مصرى ) موزعة على عدد ٢٦,٦٧٩,٧٣٩ سهم ( ستة وعشرون مليون وستمائة وتسعه وسبعون الف وسبعمائه وتسعه وثلاثون سهم ) قيمة كل سهم اثنان جنيه مصرى وهذا المبلغ يمثل جزء من الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ البالغ قدرها ٢٥٤٥٠,٥٩٢١ جم ( مائتان واربعه وخمسون مليون وخمسمائه وخمسه الاف وتسعمائه وواحد وعشرون جنيه مصرى ) ( والتي تم اقرارها والموافقه عليها بحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه المنعقدته بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٥ ) مخصصة بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٤.

كما وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض لجنة الإشراف بالشركة بإدخال أي تعديلات تراها بشأن الجدول الزمني لمنح أسهم الإثابة والتحفيز المذكورة بنموذج بيان الإفصاح وفقا للمادة "٥٠" من قواعد القيد بشأن تطبيق نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة والمنشور بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٥/٣/٤.

### البند الثاني

تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصهما كالتالى :

#### المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ستة مليار جنيه مصرى وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليارات وثلاثمائة اربعة واربعون مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه مصرى موزعا على عدد اثنى عشر مليار ومائة واثنى وسبعون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف سهم قيمة كل سهم جنيهان مصريان.

#### المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ستة مليار جنيه مصرى وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤,٣٩٧,٩٩٩,٤٧٨ جم " فقط أربعة مليارات وثلاثمائة سبع وتسعون مليون وتسعمائة تسع وتسعون ألف وأربعمائة ثمانية وسبعون جنيه مصرى موزعا على عدد ٢٠,١٩٨,٩٩٩,٧٣٩ فقط " اثنى عشر مليار ومائة ثمانية وتسعون مليون وتسعمائة تسع وتسعون ألف وسبعمائة وتسعه وثلاثون سهم قيمة كل سهم جنيهان مصريان

#### المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد اثنى عشر مليار ومائة واثنى وسبعون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف سهم وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :





PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
م/ شهاب مظهر أحمد	مصري	٦٨٤٢٣٤	١,٣٦٨,٤٦٨	جنيه مصري
شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	ش.م.م	٩١٨٤٩٤١٨٨	١٨٣٦٩٨٨٣٧٦	جنيه مصري
وليد كمال محمد حافظ	مصري	٨٣٨٦٧١٣	١٦٧٧٣٤٢٦	جنيه مصري
علاء محمد حسنى السيد	مصري	٣٢٧٥٤٥٢٨	٦٥٥.٩.٥٦	جنيه مصري
محمود يحيى على الجمال	مصري	١٦٨٧٥	٣٣٧٥.٠	جنيه مصري
مساهمين مكتتبين من خلال الطرح العام والخاص	مصريين واجانب	١٢١١٩٨٣٤٦٢	٢٤٢٣٩٦٦٩٢٤	جنيه مصري
الإجمالي		٢١٧٢٣٢.٠٠٠	٤٣٤٤٦٤.٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٧٢,٩%، وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره مليار وستمائة ثمانية وأربعون مليون جنيه مصري بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الافريقي الدولي المركز الرئيسي مؤرخة في ٢٠١٥/٦/٣ ومبلغ ٢٨٨٤.٠٠٠ جم مصاريف اصدار وهذا المبلغ يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة.

#### المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد عدد ٢,١٩٨,٩٩٩,٧٣٩ فقط " اثنين مليار ومائة ثمانية وتسعون مليون وتسعمائة تسع وتسعون ألف وسبعمائة تسع وثلاثون ألف سهم وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
م/ شهاب مظهر أحمد	مصري	٦٨٤٢٣٤	١٣٦٨٤٦٨	جنيه مصري
شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	ش.م.م	٩٢٩٢٩٢٥٨٠	١٨٥٨٥٨٥١٦٠	جنيه مصري
وليد كمال محمد حافظ	مصري	٦٣٠.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠.٠٠٠	جنيه مصري
علاء محمد حسنى السيد	مصري	٣٢٧٥٤٥٢٨	٦٥٥.٩.٥٦	جنيه مصري
محمود يحيى على الجمال	مصري	١٦٨٧٥	٣٣٧٥.٠	جنيه مصري
مساهمين مكتتبين من خلال الطرح العام والخاص	مصريين واجانب	١٢.٠٣٢٧١٧٨٣	٢٤.٠٦٥٤٣٥٦٦	جنيه مصري
أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين		٢٦٦٧٩٧٣٩	٥٣٣٥٩٤٧٨	جنيه مصري
الإجمالي		٢١٩٨٩٩٩٧٣٩	٤٣٩٧٩٩٩٤٧٨	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٧٢,٩%، وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره ٥٣,٣٥٩,٤٧٨ جم ( ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون



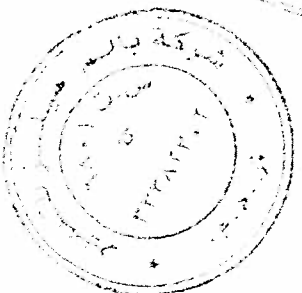

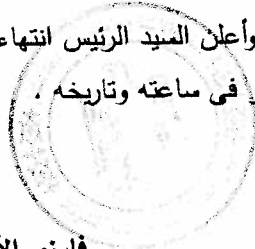
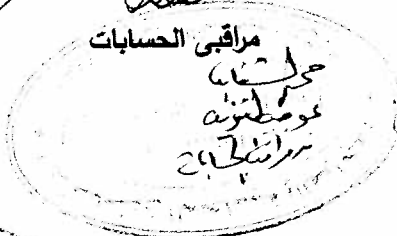

PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

الف واربعمائه وثمانينه وسبعون جنيهه مصرى ) قيمة زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق الأرباح المرحلة وهذا المبلغ يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة

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 عيسوى والأستاذ / اسامة عبدالمعطى السيد والاستاذ/ احمد محمد صلاح الدين عباس والسيد / مروان عبد العليم وردانى (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الهيئات والجهات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتسليم واستلام كافة المستندات فيما يخص زيادة راس المال امام كافة قطاعات الهيئة وقطاع متابعة الاداء الاقتصادى والهيئة العامة للرقابه الماليه والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التأشير بما ورد بالمحضر فى السجل التجارى والغرفة التجارية وكافة الجهات اللازمه لتنفيذ قرارات الجمعية.

وبانتهاء 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 الخامسة من مساء ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم وأقفل المحضر فى ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع  
مراقبى الحسابات  
فازى الأصوات  
امين السر  
محمد عيسى





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

11607

أقرنا / أحمد عامر بطاقة رقم : ١٧٠١٨١٧  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : المجمعة للتجارة (س.م.ع.)  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد عامر

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة : المجمعة للتجارة (س.م.ع.)  
المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٥ / ١١ / ٢٥ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ١٢ / ٩  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذا للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٩  
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 ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

أحمد عامر  
المفوض  
المدير العام  
مدير إدارة  
المحصى

QF -750C-02-16