

١٤

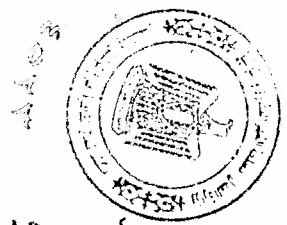
محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بلم هيلز للتغير
شركة مساهمة مصرية
مؤسستة وفقاً للقانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المسجلة بتاريخ ١١/٤/٢٠١٥

إتبعه في يوم الأربعاء الموافق ١١/٤/٢٠١٥ أجمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر
بمقر الشركة بالدور الثالث - مبنى بلم هيلز - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر ، بناء على الدعوة الموجهة
من السيد رئيس مجلس إدارة للشركة في جدول الأعمال التالي :

- ١- إعتاد نتائج الأعمال وبرنامج الماك والربع المالى الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
- ٢- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن نتائج الأعمال وبرنامج الماك المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
- ٣- إعتاد تشكيل لجنة الإشراف على برنامج أسهم الإثابة والتحفيز
- ٤- الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر بقيمة ٤٧٨,٣٥٩,٠٣٥ جنيه مصري عن طريق الإرباح المرطبة
الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ تتضمن بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز عن طريق تخصيص
أسهم بشرط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة المتقنين الموافق عليه من هيئة العامة للرقابة
المالية بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥
- ٥- إعتاد نموذج تقرير الإفصاح بقرن تعديل رأس مال الشركة، وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد إقيد بالبورصة
المصرية
- ٦- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو إعضو المنتدب للشركة في الدعوة للجمعية العادية للموافقة على تخصيص
جزء من الإرباح المرطبة، الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ لنظام الإثابة والتحفيز عن طريق
نظام الإثابة والتحفيز بشرط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس إدارة المتقنين
- ٧- تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة أو إعضو المنتدب للشركة بالسير في إجراءات تعديل ودعوة الجمعية لعامة غير
العادية للنظر في تعديل وزيادة رأس مال الشركة المصدر
- ٨- تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة أو إعضو المنتدب للشركة في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات
الإدارية على تقرير الإفصاح
- ٩- ما يستتبعه من أعمال



وقد حضر الإجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآت أسماؤهم :



Handwritten signature or initials in the top right corner.

- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس إدارة المنتدب للشؤون المالية
- عضو مجلس إدارة المنتدب
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضوها عم السيد المهندس/ شهاب مظهر أحمد - عضو مجلس إدارة منتدب

- ١- السيد الأستاذ/ بس إبراهيم لطفي منصور
- ٢- السيد الأستاذ/ محمد كريم اسماعيل لطفي منصور
- ٣- السيد الأستاذ/ يوسف محمد مدينت يوسف إيفار
- ٤- السيد الأستاذ/ علي ثابت السيد
- ٥- السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان
- ٦- السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش
- ٧- السيد الأستاذ/ طارق محمد مدينت عبد المن

هذا وقد تم أمن الاجتماع السيد الأستاذ/ بس منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ موناظر العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين، وقد بدأ السيد الرئيس وبدأ بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السابق للإشارة إليه.

ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع الحاضرين، وبمقتضى الاجتماع

القرارات:

- ١- الموافقة على اعتماد نتائج الأعمال وظيفية والقوائم المالية مع إبرع طاي لثالث لثمنين خ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥.
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية مع نتائج الأعمال وطرلز طاي لثمنين خ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥.
- ٣- الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة على برنامج أسهم إلتانة، ولتعيين لتكون على النحو التالي:
 - السيد الأستاذ/ محمد كريم اسماعيل لطفي منصور - رئيس اللجنة
 - السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش - عضو اللجنة
 - السيد الأستاذ/ يوسف محمد مدينت إيفار - عضو اللجنة
- ٤- الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال المصدر مبلغ ٥٣,٢٥٩,٤٧٨ جنيه مصري وهذا المبلغ سيصل حوزة الشركة مع إبرع طاي لثمنين خ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥.
- ٥- الموافقة على اعتماد فودج تقرير الإفصاح بوضع تعيين رئيس مجلس الإدارة المنتدب للموافقة عليه مع طيبته إلامه للرقابة المالية بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥.
- ٦- الموافقة على تعيين السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو لعضو المنتدب للشركة في الدعوة للجمعية العامة العادية للموافقة على تعيين مبلغ ٥٣,٢٥٩,٤٧٨ جنيه مصري مع إبرع طاي لثمنين خ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥.
- ٧- الموافقة على تعيين السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو لعضو المنتدب للشركة بالسير في إجراءات القبول ودعوة الجمعية العامة غير العادية للمقر في زيادة رأس مال الشركة المصدر، وتعيين تاريخ ومكان الانعقاد.



٤٤٥٦



١٥
١٥
١٥

٨ - الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو لعضو مكتب الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن توزيع الأرباح وإدخال التعديلات التي تتطلبها الجهات الإدارية و ليوومية طهيرية على تقرير الإفصاح ولها الحق في تفويض الغير في التعامل مع ليوومية طهيرية وفي تقديم واستلام كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بتقرير الإفصاح

٩ - الموافقة على اشتراك شركة بالم هيلز للتعمير في تأسيس شركة بالم هيلز العقارية (س.م.ع) خاصة في ٢٤ كانون الأول ١٩٨١ ولأنه لنتقيدية برأس مال مبدئي قدره ٥٠ ألف جنيه مصري كملتب في رأس مال الشركة عند التأسيس

١٠ - انظر في عقود المعاوضة مع السيد / يوسف محمد هديت إيفار (عضو مجلس إدارة) وعرضها على الجمعية العامة العادية لمناقشة تلك العقود وإقرارها وتفويض السيد / رئيس مجلس إدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ ومكان انعقادها.

كما وافق مجلس إدارة على تفويض إدارة / محمد محمود مصطفى عيسى و حسام الدين غانم وأسامة عبد طه على السيد (مفوضين) وذلك في إجراءات التصديق على هذا الحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون له اعتماد هذا الحضر أمام أية جهة حكومية

و بعد مناقشة جدول الأعمال اختتم مجلس أعماله عقب إثبات حاققة ٣ وأفضل الحضر في ساعته وتاريخه حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على لسانه بالحضرين

رئيس الإفصاح
يسير إبراهيم الحسن مدير



أمين السر
سنة ١٤٠٢



15350



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / **أسامة عبد المعطي السيد** بطاقة رقم ٢٢٣٤-٢٦٠٠
بصفتي / **مفوض** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : **المهايلز للتعمير ش.م.م**
المنعقد بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
أسامة عبد المعطي السيد
٢٠١٥

مرفق بالطلب :

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

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : **المهايلز للتعمير ش.م.م**
المنعقد بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ١١ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٥ (بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٥) وذلك دون أدنى مسئولية 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 / لهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

مدى الرضا عن أداء العمل بالمرحلة الأولى
.....
.....

المدير العام



الرئيس المباشر

السيد

QF -750B-06