



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٨/٩م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى راية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠م
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠م.
٣. ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ يس منصور رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد الأستاذ/ محمد الأمين إسماعيل لطفى منصور نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٤- السيد الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٥- السيد الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- ٦- السيد الأستاذ/ يوسف محمد مدحت الفار عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد الأستاذ/ ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس الإدارة
- ٨- السيد المهندس/ شهاب مظهر أحمد عضو مجلس الإدارة المنتدب

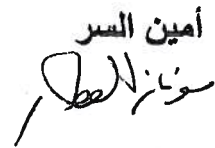
هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ يس منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/ مونا العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين. وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه.

ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وقد عرض السيد/ رئيس الاجتماع على المجلس جدول أعمال المجلس وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:

رئيس الاجتماع





أمين السر
مونا العطار




PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠م
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠م
- ٣- الموافقة على إضافة توقيع الأستاذ/عمر و يحيى يوسف البربري إلى المجموعة "ب" الخاصة بسلطات التوقيع عن الشركة.
- ٤- الموافقة على قبول إعتذار السيد/عماد حافظ راغب (مكتب إرنست آند يونغ) مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد/ إيهاب مراد عازر (مكتب إرنست آند يونغ) بدلاً منه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك بناء على الإعتذار المقدم من السيد/عماد حافظ راغب وإقرار قبول التعيين الصادر من السيد/إيهاب مراد عازر (مكتب إرنست آند يونغ) وذلك لحين العرض على أول جمعية عامة عادية للشركة لإقرار قبول التعيين.
- مع استمرار تعيين السيد الدكتور/أحمد مصطفى شوقي والسيد/ علاء عبد العظيم منصور (مزارز مكتب مصطفى شوقي) كمراقبي حسابات الشركة كما هما بدون أية تعديلات.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوى والسيد/ أحمد محمد صلاح الدين عباس والسيد/أسامة عبد المعطي السيد والأستاذة/زينب محمود زكريا منصور (منفردين) وذلك في التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال إختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع





المرفقات :
1/ اختبار من مراقب حسابات
الثقة
كما اختار يقبول التمييز من مراقب
حسابات آخر



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أسامه عبد المعطي السيد بطاقة رقم : ٢٦٠٢٢٣٤
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : بالم هيئته للتعمير ش.م.م.
المنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤١٧٦٤) مجموعة
رقم (١٠٦٩) بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٨ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

مدير الإدارة

الرجاء

.....



.....

ريم صدام
٢٠١٧/٨/١٤

