



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٩ م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٢/١٩ م 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 إنهاء تسجيل فرع الشركة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة الخاصة بالشركة، وبالتحديد بالم هيلز إنترناشيونال م د م س مع ترخيص رقم ٢٧٦٤٢٢ ("شركة DMCC").
- ٢- ما يستجد من أعمال.

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

١- السيد الأستاذ/ محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور نائب رئيس مجلس الإدارة
مفوضاً عن السيد الأستاذ/ يس إبراهيم لطفي منصور
رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد المهندس/محمد أحمد سلطان
عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش
عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً عن السيد الأستاذ/ يس إبراهيم لطفي 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 وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:

رئيس الاجتماع

أمين السر





PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرارات:

وفقاً للوائح التنفيذية والقوانين الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة DMCC فقد قررنا مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ما يلي:

- تقرر أنه رهناً بموافقة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، إنهاء وتسجيل الشركة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة الخاصة بنا، وبالتحديد بالم هيلز إنترناشيونال م د م س مع ترخيص رقم ٢٧٦٤٢٢ ("شركة DMCC") اعتباراً من تاريخ هذا القرار.
- تقرر تعيين شركة Al Jeroudy Accounting & Auditing كمصفي لدينا خلال عملية تصفية شركة DMCC وإنهاء الترخيص.
- قررنا توكيل نوف الخفاجي حامل جواز السفر البريطاني، عامر فاروق محمد إبراهيم، مصري الجنسية وحامل جواز السفر، و/أو إيهاب لمعي مرقص، مصري الجنسية حامل جواز السفر، أو أي محام آخر من محامى مكتب التميمي وشركاه " محامون ومستشارون قانونيون، دبي، الإمارات العربية المتحدة، (يشار إليه فيما بعد باسم "المحامي") بصفة فردية ليكون محامينا الحقيقيين والشرعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللتصرف بالنيابة فيما يلي:
- . التوقيع على أي قرارات نيابة عن المساهمين لتصفية الشركة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة وحلها وإلغاء ترخيصها لدى DMCC أو أي هيئة قانونية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقيع جميع المستندات نيابة عن المساهمين وشركة DMCC، لدى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الأخرى على الإطلاق للتنفيذ الكامل لعملية إلغاء وتصفية الشركة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.
- استكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات اللازمة لدى جميع الجهات الرسمية وشبه الرسمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيع أي طلبات وقرارات وإنهاء عقد الإيجار.
- توقيع وجمع جميع الطلبات لدى الجهات المختصة، للتوقيع على أي استمارة أو مستند لإلغاء تأشيرات موظفي الشركة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة وإنهاء عملهم لدى دائرة الخدمات الحكومية في مركز دبي للسلع المتعددة.
- للتمثيل والتوقيع (سواء أمام كاتب العدل أو غير ذلك) وتقديم أي مستندات من أي نوع كانت أو طبيعة وتقديم أي وجميع الطلبات التي قد تكون ضرورية فيما يتعلق بعملية التصفية أو أي تغييرات أخرى على الشركة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.
- لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استكمال نشر الجريدة وتوقيع الوثائق الضرورية أمام جميع الهيئات الرسمية وشبه الرسمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شركة اتصالات وشركة دو ووكالة كهرباء ومياه دبي، والتوقيع على أي طلبات وقرارات، طلب خطابات أو تحصيل أي أوراق أو ودائع نقدية لإغلاق الحسابات المصرفية تحت اسم المساهمين أو الشركة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

رئيس الاجتماع

أمين السر






PALM HILLS
DEVELOPMENTS

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/محمد محمود عيسوى والسيد/أسامة عبد المعطى السيد والسيد/عمر أسامة فهمى والسيد/محمود حسن محمود (منفردين) منفردين في التصديق على هذا المحضر وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق

الحررة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية والتأشير بما ورد بالمحضر أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية ووزارة الخارجية وسفارة الإمارات.

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 بأنني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع
