



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 الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٤م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٤ 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 الثامنة صباحا بفندق نوفوتيل - مدينة السادس من اكتوبر بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسادة / مراقبا الحسابات و الجهات الإدارية والسيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (الاهرام- البورصة - اخطار اول) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ وصحيفتي (الاهرام - البورصة- اخطار ثان) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ وأيضا بموجب الدعوة المرسله بالبريد , وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١. الموافقة على زيادة عدد اعضاء المجلس من ١١ (احدى عشر) عضوا الى ١٣ (ثلاثة عشر) عضوا
٢. الموافقة على اضافة نظام التمثيل النسبي والتصويت التراكمي الى النظام الاساسي للشركة .
٣. ما يترتب على ذلك من تعديل المواد ٢١-٤٦-٥٠ من النظام الاساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من :

اولا : السادة المساهمون

طبقا للكشوف المرفقة

ثانيا : السادة اعضاء مجلس الادارة



وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي السمائهم

بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب
بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب

السيد / يس ابراهيم لطفى منصور

السيد / محمد احمد سلطان احمد

- بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب
للشئون المالية

السيد / على ثابت سيد فرغلى

- بصفته عضو مجلس الادارة

السيد / حسن محمد حسن درويش

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / يس ابراهيم لطفى منصور بصفته رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / علاء عبد العظيم منصور (مكتب مصطفى شوقي - مراز) والأستاذ/ مهند منصور مفوضا عن السيد/ ايهاب مراد عازر (مكتب ارنست اند يونغ) مراقبا حسابات الشركة .

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الاصوات

مين السر

Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
I, El Kamel Mohamed St.
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة
- السيد / محمد عيسوي - أمين سر الاجتماع
- السيد / اسامة عبد المعطى - فارز أصوات
- السيد / احمد سراج - فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وقد طلب السيد / رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ ٤٨,٢٥٧,٠٩٨١ (مليار وتسعمائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وسبعة وخمسون الف وثمانية واربعون سهم) من اجمالي اسهم الشركة البالغ عددها ٣٠٧٨٥٩٩٦٣٥ سهم (ثلاثة مليارات وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون الف وستمائة وخمسة وثلاثون سهم) اي بنسبة حضور تبلغ ٦٤,٣٥ %

وأعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

الموافقة على زيادة عدد اعضاء المجلس من ١١ (احدى عشر) عضوا الى ١٣ (ثلاثة عشر) عضوا

القرار

وافق الحاضرون باغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على زيادة عدد اعضاء المجلس من ١١ (احدى عشر) عضوا الى ١٣ (ثلاثة عشر) عضوا .

البند الثاني

الموافقة على اضافة نظام التمثيل النسبي والتصويت التراكمي الى النظام الاساسي للشركة .

القرار

وافق الحاضرون باغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على اضافة نظام التمثيل النسبي والتصويت التراكمي الى النظام الاساسي للشركة اعمالا بالتعديلات التي طرأت على قانون الشركات وتوجيهات هيئة الرقابة المالية .

البند الثالث

مايترتب على ذلك من تعديل المواد ٢١-٤٦-٥٠ من النظام الاساسي للشركة

القرار

وافق الحاضرون باغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على تعديل المواد ارقام ٢١ و ٤٦ و ٥٠ من النظام الاساسي للشركة لتصبح نصها كالتالي .

المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل ومن (١١) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وقد تم تعيين مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي :-

رئيس مجلس الإدارة

فارزا الاصوات

امين السر

Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
1, El Kamel Mohamed St.
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

السن	الجنسية	الإسم
٤٦ سنة	م.م.م مصرى	شركة المنصور والمغربى للإستثمار والتنمية ويمثلها المهندس / يس إبراهيم لطفى منصور
٤٨ سنة	مصرى	المهندس / أشرف حسن فهمى إسماعيل
٤٤ سنة	مصرى	المهندس / محمد أشرف مصطفى كمال
٥٣ سنة	مصرى	المهندس / شهاب مظهر أحمد
٤٥ سنة	مصرى	السيد / عمر مصطفى الطنطاوى
٤٦ سنة	مصرى	السيد / وليد كمال محمد حافظ

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل ومن (١٣) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة

مع مراعاة التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل (١٠ %) من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

وقد تم تعيين مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي :-

م	الإسم	الجنسية	الصفة	السن
١	السيد / يس إبراهيم لطفى منصور	مصرى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٥٧ سنة
٢	السيد / محمد الأمين إسماعيل لطفى منصور	مصرى	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤٦ سنة
٣	السيد / محمد أحمد سلطان أحمد	مصرى	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٥٨ سنة
٤	السيد / حسن محمد حسين كرويش	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٦٥ سنة
٥	السيد / على ثابت سيد فرغى	مصرى	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية	٦١ سنة
٦	السيد / ياسر سليمان هشام الملوانى	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٥٩ سنة
٧	السيد / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٤٦ سنة
٨	السيد / طارق محمد مدحت عبدالهادى عبدالرحمن	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤٤ سنة

المادة (٤٦) قبل التعديل :-

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠ %) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Head office
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
I. El Kamel Mohamed St.
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك فيما لم يرد بشأنه أغلبية خاصة في هذا النظام .

المادة (٤٦) بعد التعديل :-

لايكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠ %) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول .

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك فيما لم يرد بشأنه أغلبية خاصة في هذا النظام وإذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة فيراعى استخدام نظام التصويت التراكمى

المادة (٥٠) قبل التعديل :-

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الإسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزى الأسهم لحاملها (أو وждت) في سجل خاص بهم ويوقع على هذا السجل مراقب الحسابات وجامعى الأصوات قبل بداية الإجتماع .

ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بسائلها .

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافى إحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التى يقترحها رئيس الإجتماع وتوافق عليها الجمعية ، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل (١٠%) من الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة بشأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Head office
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert Road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: I9PHD

Main sales office
1, El Kamel Mohamed St.
Zamalek, Cairo- Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الإسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها (إن وجدت) في سجل خاص بهم ويوقع على هذا السجل مراقب الحسابات وجامعي الأصوات قبل بداية الإجتماع .

ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها .

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبه قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافي إحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الإجتماع وتوافق عليها الجمعية ، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل (١٠%) من الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة بشأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيراعى استخدام نظام التصويت التراكمي .

وقد وافقت الجمعية بالاغلبية على تفويض كل من الأستاذ محمد محمود مصطفى عيسوي و الاستاذ/ أسامة عبد المعطي السيد والسيد/ محمود حسن محمود (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات اللاتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتصديق على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى و التأشير في السجل التجارى والخرفة التجارية وكافة الجهات اللازمة لاتمام ماورد بالمحضر .

وحيث كانت الساعة الثامنة والنصف من صباح ذات اليوم انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد اثبات ماتقدم .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

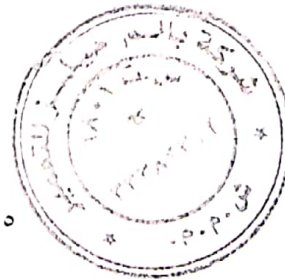
فارزا الاصوات

امين السر

اقرار

أقر أنا / يس ابراهيم لطفي منصور بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة





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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / أسامة عبد المطلب السيد
بطاقة رقم ٢٦.٠٥٣٤
بصفحة / هـ
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة لشركة، بالم فليز للتعمير ش.م.ع
المنعقد بتاريخ ٤/٤/٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٤٥٣٧) مجموعة
رقم () بتاريخ ٤/٤/٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٤/٤/٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
٤/٤/٢٠١٩

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، حيث أنه التقيد على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بـ ٢٠ سهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التلويح 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:
على الشركة مراعاة أمر المنع من التصرف في الأسهم رقم ١١٢
رقم ١١٢
٤/٤/٢٠١٩
٤/٤/٢٠١٩

المدير العام
١٥

مدير الإدارة
محمد طلوع
٤/٤/٢٠١٩

المحامي
٤/٤/٢٠١٩