



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القاهرة في ٤ إبريل ٢٠١٩

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص للقرارات التي وافق عليها السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٤ إبريل ٢٠١٩ في تمام الساعة الثامنة صباحاً:

١. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ١١ عضواً إلى ١٣ عضواً.
٢. الموافقة على إضافة نظام التمثيل النسبي والتصويت التراكمي إلى النظام الأساسي للشركة.
٣. اعتماد تعديل المواد ٢١ و ٤٦ و ٥٠ من النظام الأساسي للشركة.

وقد انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في ذات التاريخ وقامت الجمعية بالموافقة على القرارات التالية:

١. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٢. اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٣. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٤. اعتماد تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٨ وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.
٥. الموافقة على تخصيص مبلغ ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ والتي سوف تخصص بالكامل لنظام تحفيز وإثابة العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.
٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٧. إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة عضوية المجلس بالتشكيل التالي:



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

١. الأستاذ/ يس إبراهيم لطفى منصور - رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية
٢. الأستاذ/ محمد الأمين لطفى منصور - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٤. الأستاذ/ محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥. المهندس/ محمد أحمد سلطان أحمد - العضو المنتدب
٦. الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلى - العضو المنتدب للشئون المالية
٧. الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - عضو مجلس إدارة مستقل
٨. الأستاذ/ أحمد يوسف عبد الله حسين خوري - ممثل عن شركة يوي بي للاستثمار
٩. الأستاذ/ خليفه حسن على صالح الحمادي - ممثل عن شركة يوي بي للاستثمار
١٠. الأستاذ/ عمرو على الجارحي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
١١. الأستاذ/ حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
١٢. الأستاذ/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
١٣. الأستاذ/ محمد محمود فهمي سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

٨. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٩. تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
١٠. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

وقد انعقدت الجمعية العامة الغير عادية للشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وقامت باعتماد القرارات التالية:

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من مبلغ ٦,١٥٧,١٩٩,٢٧٠ جنيه مصرى (ستة مليار ومائة وسبعة وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعون جنيهاً مصرياً) إلى مبلغ ٦,٢٣٥,١٩٩,٢٧٠ جنيه مصرى (ستة مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعون جنيهاً مصرياً) بزيادة قدرها ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية وسبعون مليون جنيه مصرى) ممولة عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ تخصص بالكامل لنظام تحفيز وإثابة العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة (المعتمد تجديده بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٨ والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٨ والموافق على مد أجله من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٨).

٢. اعتماد تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة.

وسوف نوافي حضراتكم بمحاضر الاجتماعات المذكورة أعلاه فور إعدادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



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