



PALM HILLS

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية

والمنعقد بتاريخ 20 أغسطس 2026م

انه في يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة وذلك عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكتروني طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 لسنة 2020 فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق EMAGLES المضمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة الى السادة/ مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الادارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (البورصة والمال - اخطار اول) بتاريخ 2027/7/29 وصحيفتي (البورصة والمال - اخطار ثان) بتاريخ 2026/8/5 .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1. اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد الشفافية بشأن تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط انشاء الفنادق والمنشآت السياحية وما يترتب عليه من تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.
2. النظر في قيام الشركة بإبرام عقدي تأجير تمويلي مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي.
وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: السادة المساهمون:

طبقاً للكشف المرفق

ثانياً: السادة اعضاء مجلس الإدارة

1. يس ابراهيم لطفي منصور
2. حسن محمد حسن درويش
3. إسماعيل ياسين لطفي منصور
4. حازم محمد مجدي خليل بدران
5. علي ثابت سيد فرغلي
6. عزة جليل الدين محمد البنداري
7. نبيل أحمد توفيق صادق
8. عمرو على الجارحي

وقد ترأس الاجتماع السيد/ علي ثابت سيد فرغلي مفوضاً عن السيد/ يس ابراهيم لطفي منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد/ أيمن حمدي الكاتب مفوضاً عن السيد/ خالد سعيد علي الرباط (مكتب مصطفى شوقي - فورفيس مزارز)
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة

Smart Village, A4 - B83 KM28,
Cairo - Alexandria Desert Road
Abou Rawash, Egypt
رئيس الاجتماع
Info@palmhills.com



فارزي الاصوات

أمين السر

Signature of Farzi Al-Awdat
Signature of Amin Al-Sar



PALM HILLS

أمين سر الاجتماع
فارز أصوات
فارز أصوات

-الأستاذ/ اسلام احمد باهر
-الأستاذ/ احمد سعيد عبد الله علي مقلد
-الأستاذ/ محمود حسن محمود احسان

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسب حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 1,894,538,238 سهم من إجمالي أسهم الشركة القائمة والبالغ عددها 2,824,470,164 بعد طرح أسهم الخزينة البالغ عددها 35.444.009 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 2,859,914,173 بنسبة حضور بلغت 67,08 %.

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

البند الأول

اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بشأن تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط انشاء الفنادق والمنشآت السياحية وما يترتب عليه من تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بشأن تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط انشاء الفنادق والمنشآت السياحية وتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: -

المادة (3) قبل التعديل

نشاط الشركة هو:

الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والاستصلاح واستزراع الاراضي الصحراوية على ان تكون الاراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر، مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ على ان يمارس هذا النشاط في قطعة الأرض الصحراوية المستصلحة والمنزرعة والكائنة بعد حد ال ٢ كيلو متر من خارج الزمام بناحية القطا شرق طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الكيلو ٤٩ ويجوز للشركة ان تكن لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة (3) بعد التعديل

نشاط الشركة هو:

الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح واستزراع الاراضي الصحراوية على ان تكون الاراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر، مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ على ان يمارس هذا النشاط في قطعة الأرض الصحراوية المستصلحة والمنزرعة والكائنة بعد حد ال ٢ كيلو متر من خارج الزمام بناحية القطا شرق طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الكيلو ٤٩. إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية.

يجوز للشركة ان تكن لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

شركة بالو هيلز
235391206 (+2)
Smart Village, A4 - B83 KM28,
Cairo - Alexandria Desert Road
Abou Rawash, Egypt
رئيس الاجتماع
Info@palmhills.com.eg



فارزي الاصوات
08

أمين السر

palmhillsdevelopment.com



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد الله بطاقة رقم : ١٢٧٢-١٢٧٢
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المركزية للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٧٢-١٢٧٢)
بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٨/٨/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسئولية 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 : السجل التجاري

رئيس الفرع
٢٠٠٨/٨/٢٠
مدير الإدارة
٢٠٠٨/٨/٢٠

المحامي

F-ISS/B-01-09