



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع
مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م اجتمع مجلس ادارة الشركة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا فى مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى راية - القرية الذكية - مدينة السادس من اكتوبر بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. النظر فى العرض المقدم من البنك التجارى الدولى CIB بخصوص عقد تسهيل متوسط الأجل بمبلغ ١,٠٩٩ مليون جنيه
٢. ما يستجد من أعمال

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

- | | |
|---|---|
| ١- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ومفوضاً عن الأستاذ يس منصور رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس إدارة |
| ٤- السيد الأستاذ/محمود لطفي إسماعيل لطفي منصور | عضو مجلس إدارة |
| ٥- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي | عضو مجلس إدارة |
| ٦- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | عضو مجلس إدارة |
| ٧- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران | عضو مجلس إدارة |
| ٨- السيد الأستاذ/محمد محمود فهمي سليمان | عضو مجلس إدارة |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ومفوضاً من 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 إتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين فى الاجتماع.

رئيس الاجتماع

أمين السر

رئيس الاجتماع



سوزان الطاهر



القرارات:

الموافقة بالإجماع على العرض المقدم من البنك التجاري الدولي CIB بخصوص عقد تسهيل متوسط الأجل بمبلغ ١,٠٩٩,٠٠٠,٠٠٠ مصري (فقط مليار وتسعة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) لسداد المديونية المستحقة على الشركة والناجمة عن عقد التسهيل المشترك الممنوح من البنك العربي الأفريقي الدولي ومجموعة من البنوك الأخرى للشركة والمؤرخ في ٢٠١٤/٩/٨ مع العلم بأن هذا التمويل غير متضمن المدفوعات الخاصة بالأراضي القائم عليها مشاريع جولف فيوز وجولف اكستينشن وبالم هيلز قطامية.

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من السيد/يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة منفردا أو كل من السيد/علي ثابت سيد فرغلي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية) مجتمعا مع السيد/محمد محمود فهيم سليمان (عضو مجلس الإدارة) في التوقيع على هذا العقد.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/محمد محمود عيسوي والسيد/محمود حسن محمود إحسان (منفردين) في اتخاذ إجراءات التصديق على هذا المحضر وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 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 التجاري واتخاذ أى إجراء يكون لازما لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقل المحضر حيث كانت الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر
سماحة

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع

