

السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة
شركة/ بالم هيلز للتعمير ش.م.م

تحية طيبة وبعد...

نود الإحاطة بأنه قد تمت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة/ بالم هيلز للتعمير ش.م.م، بغرض تعديل غرض الشركة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠، بتعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الفنادق والمنشآت السياحية، وذلك وفقاً للتعديل الوارد بتقرير الإفصاح المرفق.

نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بشرط عدم الممانعة من الجهة الادارية (الهيئة العامة للاستثمار) وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المطلوبة اعمالاً للمادة (٦٨) الفقرة (ب) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٦

صورة مبلغة إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

أحمد لبنه
المشرف على الإدارة
المركزية لتمويل الشركات

ن.ب.ج



نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد
بشأن السير في تعديل غرض شركة
بالم هيلز للتعمير ش.م.م

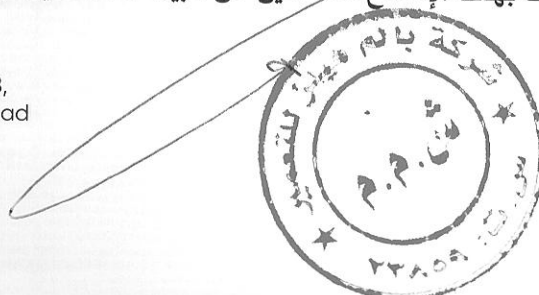
البند		الإفصاح
١	اسم الشركة	بالم هيلز للتعمير ش.م.م
٢	رأس المال المرخص	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (عشرة مليار جنيه مصري).
٣	رأس المال المصدر	٥,٧١٩,٨٢٨,٣٤٦ جنيه (خمسة مليار وسبعمائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة ثمانية وعشرون وثلاثمائة ستة وأربعين جنيه مصري).
٤	عدد الاسهم المصدرة / القيمة الاسمية للسهم	٢,٨٥٩,٩١٤,١٧٣ سهم (اثنين مليار وثمانمائة تسعة وخمسون وتسعمائة وأربعة عشر ومائة ثلاثة وسبعون سهم) بقيمه أسميه ٢ جنيه مصري للسهم.
٥	تاريخ انعقاد المجلس	٢٠ يوليو ٢٠٢٦
٦	طبيعة التعديل	تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط انشاء الفنادق والمنشآت السياحية لنشاط الشركة وما يترتب عليه من تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة
٧	مبررات واسباب التعديل	تماشياً مع نشاط الشركة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالإضافة الي خطط الشركة التوسعية بغرض زيادة الفرص الاستثمارية قد قرر مجلس الإدارة عرض تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط جديد وهو انشاء الفنادق والمنشآت السياحية على الجمعية العامة
٨	نص قرار مجلس الادارة من واقع محضر مجلس الادارة بتعديل الغرض	الموافقة علي اعتماد نموذج الإفصاح (٤٨) بشأن تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط جديد وهو انشاء الفنادق والمنشآت السياحية وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة
٩	نص قرار مجلس الادارة من واقع محضر مجلس الادارة بالسير في إجراءات التعديل او دعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال اسبوع على الاكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات.	الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط جديد وهو انشاء الفنادق والمنشآت السياحية وتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد لتعديل غرض الشركة.
١٠	افصاحات اضافية	لا يوجد
١١	أثر التعديل على اصول الشركة	لا يوجد
١٢	أثر التعديل على التزامات الشركة	لا يوجد أثر حالي على التزامات الشركة
١٣	أثر التعديل على حقوق الملكية	لا يوجد أثر حالي على حقوق الملكية.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة

(+2) 235351200

Smart Village, A4 - B83 KM28,
Cairo - Alexandria Desert Road
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com



palmhillsdevelopments.com



PALM HILLS

صاحبة القرار، ودون ان تتحمل الهيئة العامة للرقابة المالية أي مسئولية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة

علي ثابت

العضو المنتدب للشئون المالية



(+2) 235351200

Smart Village, A4 - B83 KM28,
Cairo - Alexandria Desert Road
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com