



PALM HILLS

القاهرة في 29 مارس 2026

السادة/ البورصة المصرية
عناية قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسيادتكم دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني والمقرر انعقادها يوم الأثنين الموافق 20 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، والتي تم نشرها صباح اليوم في جريدتي المال والبورصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رضوى أبو النجا

رضوى أبو النجا
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



(+2) 235351200

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

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com



PALM HILLS

شركة بالم هيلز للتعمير

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن القرية الذكية مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت إلكترونياً الدخول

على الرابط التالي:

rebrand.ly/palmhills أو من خلال QR Code الوارد أدناه

وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسم منتقل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل للتمكين من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية، وسوف يتم، بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتتم تخصيص البريد الإلكتروني Investor.Relations@phdint.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولزيميد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية: (+٢) ٢٢٦١٤٥٠٠٠

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٣. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٤. التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المقترح من مجلس الإدارة.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٦. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.
٧. تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م وتجديد تعاقبه.
٨. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
٩. الموافقة على تقرير الإفصاح عن ممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
١٠. الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة.
١١. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يتجاوز أفضانيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.
١٢. الموافقة على منح قرض مساند في حدود مبلغ ٣٥ مليون جنيه للشركة التابعة بالم القابضة للاستثمارات المالية لمدة ٥ سنوات بقائدة ٢٥، ١٪ سنوياً فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري.
١٣. الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس إدارة وتعيين بدلا منهم .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإنابة أن تكون نائبه بتوكيل كتابي مصدق عليه. ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أیه أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - أبو رواش - القرية الذكية - مبنى A4-B84 محافظة الجيزة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رابعاً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يس منصور

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب