



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م  
المنعقدة بتاريخ 2018/9/6

انه في يوم الخميس الموافق 2018/9/6 تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق نوفوتيل - قاعة لاسين - مدينة السادس من اكتوبر بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة / مراقبا الحسابات و الجهات الإدارية والسيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي ( الاخبار - المال - اخطار اول ) بتاريخ 2018/8/12 وصحيفتي ( الاخبار - المال - اخطار ثان ) بتاريخ 2018/8/19 .

وقد حضر الاجتماع كل من :

اولا : المساهمون

طبقا للكشوف المرفقة

ثانيا : السادة اعضاء مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم :

- السيد / يس ابراهيم لطفى منصور
- بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- السيد / محمد احمد سلطان احمد
- بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب
- السيد / طارق محمد مدحت عبد الهادى عبد الرحمن
- بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب
- السيد / على ثابت سيد فرغلى
- بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية
- السيد / حسن محمد حسن درويش
- بصفته عضو مجلس الادارة

وقد رأس الاجتماع السيد / يس ابراهيم لطفى منصور بصفته رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد فوزى احمد مفوضا عن السيد / علاء عبد العظيم (مكتب مصطفى شوقي) والسيد / مهند منصور مفوضا عن السيد / ايهاب مراد غازر ( مكتب ارنست اند يونغ ) مراقبا حسابات الشركة. 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

- السيد / محمد عيسوى
- أمين سر الاجتماع
- السيد / اسامة عبد المعطى
- فارز أصوات
- السيد / احمد سراج
- فارز أصوات

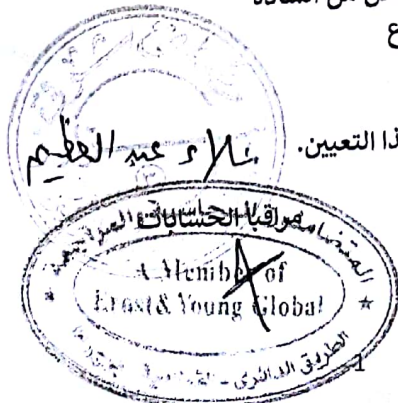
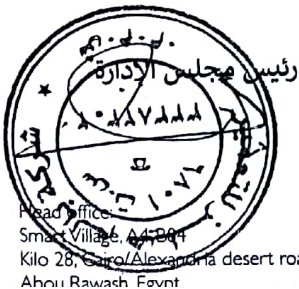
وقد وافقت الجمعية العامة غيرالعادية بالإجماع على هذا التعيين.

فارزا الاصوات

امين السر

احمد سراج

محمد عيسوى



Head Office:  
Smart Village, 44204  
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road  
Abou Rawash, Fgypt

Main sales office:  
I, El Kamel Mohamed St,  
Zamalek, Cairo-Egypt  
T: (02) 377 5522



## PALM HILLS DEVELOPMENTS

وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ 1643891922 ( مليار وستمائة وثلاثة واربعون مليون وثمانمائة وواحد وتسعون الف وتسعمائة واثنان وعشرون سهم ) من اجمالي اسهم الشركة البالغ عددها 2308949726 سهم ( اثنان مليار وثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة واربعون الف وسبعمائة وستة وعشرون سهم ) اي بنسبة حضور تبلغ 71.19 %

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

### البند الأول

النظر في اعتماد التقرير المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة من جانب قسم إدارة المحفظة العقارية بشأن المشروعات المزمع استخدام زيادة راس مال الشركة في تمويلها.

### القرار الاول

وافق الحاضرون باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406223812 سهم ووافق عدد 1237668110 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة من جانب قسم إدارة المحفظة العقارية بشأن المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.

### البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الادارة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر والمشروعات المزمع استخدام زيادة راس مال الشركة في تمويلها.

### القرار الثاني

وافق الحاضرون باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406223812 سهم ووافق عدد 1237668110 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على اعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الإدارة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر والمشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.

### البند الثالث

النظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 6,000,000,000 جم (فقط ستة مليار جنية مصري) الي 10,000,000,000 جم (عشر مليار جنية مصري)

### القرار الثالث

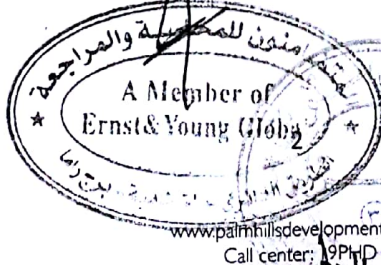
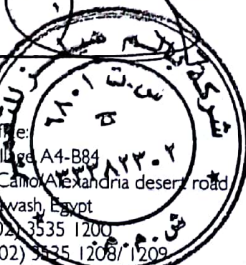
وافق الحاضرون باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406236312 سهم ووافق عدد 1237655610 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 6.000.000.000 جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنية مصري) إلى 10.000.000.000 جنيه مصري (فقط عشرة مليار جنيه مصري)، وتعديل مادة (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



احمد سراج

محمد عيسى

Head office:  
Smart Village A4-B84  
Kilo 20, Canal Alexandria desert road  
Abou Fawash, 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

### المادة 6 قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ستة مليارات جنيه مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليارات وستمائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة اثنين وخمسون جنيه مصري موزعاً على عدد اثنين مليار وثلاثمائة وثمانية مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة ستة وعشرون سهم قيمة كل سهم جنيهان مصريان.

### المادة 6 بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ عشرة مليارات جنيه مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليارات وستمائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة تسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة اثنين وخمسون جنيه مصري موزعاً على عدد اثنين مليار وثلاثمائة وثمانية مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة ستة وعشرون سهم قيمة كل سهم جنيهان مصريان.

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو احد الاعضاء المنتدبين "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية.

### البند الرابع

النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية قدرها 1,539,299,818 جم (فقط مليار وخمسمائة تسعة وثلاثون مليون ومائتان تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنية مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

### القرار الرابع

وافق الحاضرون باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406223812 سهم ووافق عدد 1237668110 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 4.617.899.452 جنية مصري الى 6.157.199.270 جنية مصري بزيادة نقدية قدرها 1.539.299.818 جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة تسعة وثلاثون مليون ومائتان تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر جنيه مصري) عن طريق اصدار 769649909 سهم يتم دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة اثنين جنية مصري للسهم الواحد مضافاً إليها مصاريف اصدار ثلاثة قروش بواقع 1.5% من القيمة الاسمية للسهم على ان يتم سداد كامل القيمة عند الاكتتاب، علماً بأنه يحق لقدامى مساهمي شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م الاكتتاب في الزيادة كلا بنسبة مساهمته في رأس المال لبيع كل او جزء من حق الاكتتاب ، منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاذ كمية الكسور

### البند الخامس

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او احد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

رئيس مجلس الإدارة

Head office:  
Smart Village, A4-B84  
Kiln 26, Cairo/Alexandria desert road  
Abou Rawash, Egypt  
Tel: +(202) 3535 1200  
Fax: +(202) 3535 1208



www.palmhillsdevelopments.com  
Call center: 19PHD

فارزا الاصوات

احمد سراج

امين السر

محمد عيسى

Main sales office:  
I, El Kamel Mohamed St,  
Zamalek, Cairo-Egypt  
Tel: +(202) 2737 5533  
Fax: +(202) 2737 2022



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

### القرار الخامس

وافق الحاضرون بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406223812 سهم ووافق عدد 1237668110 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو احد الاعضاء المنتدبين "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتداول حق الاكتتاب ويجوز غلق باب الاكتتاب في الزيادة في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب يجوز الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه او إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى للاكتتاب في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسب المساهمة فيها بموجب اعلان في حينه، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحديد البنك العربي الافريقي الدولي كبنك متلقي الاكتتاب في الزيادة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

### البند السادس

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء المنتدب (منفردين) في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

### القرار السادس

وافق الحاضرون بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406223812 سهم ووافق عدد 1237668110 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او احد الاعضاء المنتدبين "منفردين" في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

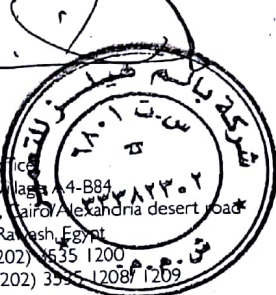
### البند السابع

النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المتروط بها.

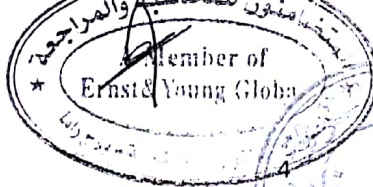
### القرار السابع

وافق الحاضرون بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406223812 سهم ووافق عدد 1237668110 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

محمد سراج

امين السر

محمد عيسى

Head office:  
Smart Village A4-B84  
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road  
Abou Rakeh, Egypt  
Tel: +(202) 3535 1200  
Fax: +(202) 3535 1208 / 209

www.palmhillsdevelopments.com  
Call center: 9PHD

Main sales office:  
I, El Kamel Mohamed St.  
Zamalek, Cairo-Egypt  
Tel: +(202) 2737 5533  
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

## البند الثامن

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او أحد الأعضاء المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية.

### القرار الثامن

وافق الحاضرون باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع (اعترض عدد 406223812 سهم ووافق عدد 1237668110 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ) على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية.

وقد وافقت الجمعية بالاغلبية على تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/محمد جلال كامل و الاستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" و كل من الاستاذ/ محمد محمود مصطفى عيسوي و الاستاذ/ أسامة عبد المعطي السيد (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات التوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل مادة الشهر التجاري و لتأشير في السجل التجاري و نشر القرار المرخص بتعديل مواد النظام الأساسي.

وحيث كانت الساعة الخامسة مساءً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد اثبات ماتقدم .

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

قرار الاصوات

امين السر

محمد عيسوي

احمد سراج

محمد عبد العليم

اقرار

أقر أنا / يس ابراهيم لطفي منصور بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

Head office:



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرنا / أساهعيا المعطى السيد ..... بطاقة رقم ٥٦٤٥٧٤  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (الجمعية العامة لشركة) بالمعنى المذكور في الترخيص رقم (١٠٠)  
المنعقد بتاريخ ٩ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر -  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٠٠) مجموعة  
رقم (.....) بتاريخ ٩ / ٢٠١٨  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٩ / ٢٠١٨  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

"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 ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية، 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:  
الشركة  
[Handwritten notes]



مدير العام  
[Signature]

مدير الإدارة  
[Signature]

المحامي  
[Signature]