



PALM HILLS

القاهرة في 29 يوليو 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 الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، والتي تم نشرها صباح اليوم في جريدتي المال والبورصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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 غير 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 غير العادية في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٠ وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن القرية الذكية مدينة السادس من أكتوبر -الجيزة، عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكتروني 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 الكترونياً الدخول

على الرابط التالي:

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

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



وتتم تخصيص البريد الالكتروني Investor.Relations@phdint.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية وللمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام telefones الآتية: ٢٢٦١٤٥٠٠٠ (٢٠٠٠)

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بشأن تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط انشاء الفنادق والمنشآت السياحية وما يترتب عليه من تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة.
٢. النظر في قيام الشركة بإبرام عقدي تأجير تمويلي مع شركة كوريليس للتأجير التمويلي.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه.

ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير 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 غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رابعاً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير 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 غير العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية العامة غير 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