



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعهير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٣ م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/١٣ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في مقر الشركة بالدور الثالث - مبني رأية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٣. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية.
٤. النظر في حصول الشركة على قرض من البنك العربي الأفريقي الدولي.
٥. النظر في الموافقة على تعيين الأستاذ علاء عبد المقصود طايل مسئول الاتصال بالبورصة.
٦. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماءهم:

- | | |
|---|---|
| ١ - السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان | عضو مجلس الإدارة المنتدب ومفوضا عن السيد/يس منصور. |
| ٢ - السيد الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية ومفوضا عن السيد/محمد أشرف مصطفى كمال أبو الذهب. |
| ٣ - السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس الإدارة ومفوضا عن السيد/يوسف محمد مدحت الفار. |
| ٤ - السيد الأستاذ/ رشيد محمد كامل مصطفى | عضو مجلس الإدارة ومفوضا عن السيد الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل طفي منصور. |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد سلطان، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/موناز العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين. وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه.



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

وقد شارك في الاجتماع عبر وسائل الاتصال المسموعة المهندس/شهاب مظهر أحمد مظهر عضو مجلس الإدارة المنتدب وأبدى اعتراضه على بنود جدول أعمال مجلس إدارة الشركة من البند رقم ١ حتى البند رقم ٤ مبرراً هذا أن الشركة لم توافق سيادته بصورة من المستندات الخاصة بكل بند.

وقد قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوضيح هذا الأمر للأستاذ/ شهاب مظهر حيث قد أفاد سيادته أن المستندات يجب أن تكون موجودة بمقر الشركة ولا يجوز خروج تلك المستندات من مقر الشركة نظراً لأن الشركة مقيدة بالبورصة المصرية وحيث أن هذا الأمر من الممكن أن يعرض الشركة لأى شائعات تخص الشركة ومن الممكن أن تنشر تلك المستندات على شاشات البورصة المصرية على غير أساس صحيح، فضلاً عن هذا أن تلك المستندات لم يتم البت فيها من قبل مجلس إدارة الشركة وأن تلك المستندات لا ترقى إلى الصيغة النهائية علاوة على أنه قد جرى العرف أن مجلس إدارة الشركة يقوم بمهام أعماله بمقر الشركة لهذا قمنا بدعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماع للبت في تلك البنود.

وقد نوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:

القرارات :

- ١ - المصادقة على الميزانية والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٢ - المصادقة على تقرير لجنة المراجعة.
- ٣ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٤ - الموافقة على تفويض السيد/ محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور (نائب رئيس مجلس الإدارة) في توجيه الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لمناقشة الميزانية والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م ورئاسة اجتماع الجمعية.
- ٥ - الموافقة على حصول شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م على التسهيل الإنتمانى الممنوح من البنك العربى الأفريقى الدولى ش.م.م بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصرى (مائتان مليون جنية مصرى) في شكل قرض متوسط الأجل.

مساز



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

كما فوض المجلس كلاً من السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان (عضو مجلس الإدارة المنتدب) والسيد/ علي ثابت سيد فرغلي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية) في التفاوض والتوفيق على عقد القرض المتوسط الأجل المنكور بعالية والمنوح من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي ش.م.م ، كما فوضهم أيضاً بالتوقيع على كافة المستندات والأوراق وأية ضمانات خاصة بالتسهيل.

٦ - الموافقة على تعيين الأستاذ علاء عبد المقصود طايل مسئول الاتصال بالبورصة بدلاً من السيد باسم الشاوي.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوى وذلك فى التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير فى السجل التجارى واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الخامسة من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

