



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٠م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٥/٢/٢٠٢٠ اجتمع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بناء على الدعوة الموجهة من السيد/رئيس مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠.
- ٢- الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تعليم لخدمات الإدارة لإنشاء جامعة خاصة في مشروع باديا.
- ٣- إحاطة مجلس الإدارة باستقالة الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل لحين العرض على الجمعية العامة العادية.
- ٤- الموافقة على تعيين السيد/طارق طنطاوي كعضو مجلس إدارة، ممثلاً عن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بدلا من العضو المستقيل والعرض على أول جمعية عامة عادية تنعقد لاعتماده.
- ٥- النظر في السير في إجراءات شطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية وانهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية والعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.
- ٦- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في إبرام عقود معاوضة مع شركة تعليم لخدمات الإدارة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس الاجتماع



أمين السر



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

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

- | | |
|---|---|
| 1- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفى منصور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2- السيد الأستاذ/محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور | نائب رئيس مجلس إدارة |
| 3- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| 4- السيد الأستاذ/محمود لطفى اسماعيل لطفى منصور | عضو مجلس إدارة |
| 5- الأستاذ/ بشار نايل محمد الزعبي | عضو مجلس إدارة |
| 6- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس إدارة |
| 7- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | عضو مجلس إدارة |
| 8- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي | عضو مجلس إدارة |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفى منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/مونا العطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين. وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.

وبعد مناقشة جدول الأعمال تفصيلاً، أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

القرارات:

1. الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.
2. بعد تجنيب صوت الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا لكونه طرف مرتبط، وافق الحضور بالإجماع على قيام شركة بالم هيلز للتعمير من خلال احدى شركاتها التابعة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تعليم لخدمات الإدارة بشأن إنشاء جامعة خاصة في مشروع باديا (إحدى مشروعات الشركة) وتفويض السيد/يس منصور-رئيس مجلس الإدارة أو السيد/علي ثابت سيد فرغلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية في التوقيع على تلك المذكرة.
3. الموافقة بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من السيد/محمد محمود فهمي سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل والعرض على الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع



أمين السر
سنان العطار



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرارات "تابع":

٤. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/طارق طنطاوي كعضو مجلس إدارة، ممثلاً عن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بدلا من السيد/محمد محمود فهمي سليمان العضو المستقيل والعرض على أول جمعية عامة عادية تنعقد لاعتماده.

٥. الموافقة بالإجماع على شطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية وإنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وتفويض السادة مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة في السير في إجراءات الشطب والعرض على أول الجمعية العامة غير العادية لاعتماد.

٦. الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في إبرام عقود معاوضة مع شركة تعليم لخدمات الإدارة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وتفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

كما وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/عبداللطيف حمدي عبداللطيف والأستاذ/محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ/عمر عادل مصطفى المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة واقفل المحضر بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

اقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

