




PALM HILLS
DEVELOPMENTS

من:	قسم علاقات المستثمرين شركة بالم هيلز للتعمير	إلى:	السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي مساعد رئيس البورصة المصرية والمشرف على قطاع الإفصاح
الفاكس:	35351208	الفاكس:	25780059
التاريخ:	19 يناير 2021	الموضوع:	محضر اجتماع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير

تحية طيبة وبعد،،،

مرسل لسيداتكم محضر اجتماع مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير الذي المنعقد بتاريخ 2021/1/18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رضوى أبو النجا

مدير علاقات المستثمرين





PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١٨ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة نظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، وطبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار السيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- إضافة صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة بتفويض سيادته في الإقرار والصلح والإنكار والإبراء والتنازل والتخالف في جميع الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة.
- ٢- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال.
- ٣- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة وتعديل المادتين رقم ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال.
- ٤- الموافقة على بنود وشروط عقد التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من البنك الأهلي المصري ومجموعة البنوك المشاركة بمبلغ ١,٢٨ مليار ج.م بغرض إعادة تمويل الرصيد القائم والمصاريف والعمولات الخاصة بالتمويل المشترك متوسط الأجل الخاص بمشروع كراون بموجب عقد التمويل المؤرخ ٢٧ فبراير ٢٠١٧ وتعديلاته بمبلغ ١,٢٤ مليار ج.م.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

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

- ١- السيد الأستاذ/يس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية
- ٤- السيد الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد الأستاذ/حسن محمد حسن درويش عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- ٦- السيد الأستاذ/محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- ٧- السيد الأستاذ/عمرو علي الجارحي عضو مجلس الإدارة
- ٨- السيد الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مستقل
- ٩- السيد الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة مستقل
- ١٠- السيد الأستاذ/طارق محمد صلاح الدين طنطاوي عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة سي أي كابيتال القابضة للإستشارات المالية

رئيس الاجتماع



أمين السر

سوزان العلاء



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ يس إبراهيم لطفي 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 جدول الأعمال السالف الإشارة إليه.

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

القرارات:

- الموافقة على إضافة صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة بتفويض سيادته في الإقرار والصلح والإنكار والإبراء والتنازل والتخالف في جميع الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة وذلك امام الشهر العقارى والمحاكم المختصة بكافة درجاتها والنيابة العامة ومحامين العموم، وله الحق فى توكيل او تفويض الغير في كل ما سبق.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة وعددها ٣٦,٣٥٠,٠٠٠ (ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف سهم) وتعديل المادتين رقم ٦ و٧ من النظام الأساسى للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال، وذلك على أن يتم اعتماد نموذج الإفصاح في مجلس لاحق قبل الدعوة للجمعية العمومية الغير عادية.
- الموافقة على بنود وشروط عقد التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من البنك الأهلي المصري ومجموعة البنوك المشاركة بمبلغ ١,٢٨ مليار ج.م بغرض إعادة تمويل الرصيد القائم والمصاريف والعمولات الخاصة بالتمويل المشترك متوسط الأجل الخاص بمشروع كراون بموجب عقد التمويل المؤرخ ٢٧ فبراير ٢٠١٧ وتعديلاته بمبلغ ١,٢٤ مليار ج.م.
- لغرض دعم سعر سهم الشركة في البورصة المصرية حيث انه يتداول بأقل من القيمة الاسمية والحد من الإنخفاض الغير مبرر في سعر السهم، فقد تمت الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد ٦٢,٣٥١,٩٩٢ سهم (إثنان وستون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون سهم) تمثل نسبة ٢ % من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى أن يتم التنفيذ اعتباراً من جلسة يوم ٢٠٢١/١/١٩ وحتى ٢٠٢١/٢/١٨ أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ استناداً للتعديل الصادر بالمادة (٥١) مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٩ والذي يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وكذلك عملاً بالإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة المشار إليها ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة.

رئيس الاجتماع



أمين السر



PALM HILLS DEVELOPMENTS

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ إسلام أحمد باهر والأستاذة زينب منصور والأستاذ أحمد سعيد عبد الله مقلد والأستاذ محمود حسن محمود والأستاذ عبد الوهاب سعد غريب (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الهيئات للإتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

وحيث كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر من ذات اليوم وانتهى الإجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

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

رئيس الاجتماع

