



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القاهرة في 14 مارس 2022

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

والمشرف على قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الأحد الموافق 2022/3/13 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق (Emagles) المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الادارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (البورصة والمال - اخطار اول) بتاريخ 2022/2/17 وصحيفتي (البورصة والمال - اخطار ثان) بتاريخ 2022/2/24 وقد وافق السادة المساهمين على القرارات التالية:

- وافق الحاضرون بالإجماع على قيام الشركة بالحصول على تمويل للمنطقة A1-1 بمساحة 1,131,535 م2 تحت العجز والزيادة من مشروع باديا عن طريق إصدار صكوك المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 3,251 مليار جنيهاً مصرياً (ثلاثة مليارات ومائتان إحدى وخمسون مليون جنيه مصري) بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك ش.م.م و تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط التفصيلية والإجراءات الخاصة بالمشروع محل صكوك المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والإصدار واعتماد مذكرة معلومات الإكتتاب في الصكوك واجراء أية تعديلات عليهما في ضوء ما يراه مناسباً وكذلك في ضوء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الموافقة بالإجماع على عقد إصدار صكوك المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتعهدات والالتزامات المرتبطة به، و تفويض الأستاذ/ أحمد فتحي عطالله بصفته مفوض بالتوقيع و الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي بصفته عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية ومفوض بالتوقيع (مجتمعين) في تحديد الشروط التفصيلية للإصدار واعتماد والتوقيع على مذكرة المعلومات وكافة العقود والمستندات الخاصة بالإصدار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإصدار وفي إجراء أي تعديلات بما في ذلك تأجيل أو إلغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رضوى أبوالنجا
مدير علاقات المستثمرين

