



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ورقة رسالة فاكس
إفصاح عن معلومات

إلى:	الأستاذة / هبة الصرقي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
من:	قسم علاقات المستثمرين - شركة بام هيلز للتعمير (PHDC.CA)
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠١٥/٠١/٠٥
رقم الفاكس:	٢٥٧٨٠٠٥٩ (+٢)
فاكس المرسل:	٣٥٣٥١٢٠٨ (+٢)
الموضوع:	دعوة مجلس ادارة الشركة للانعقاد بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٢
	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: ١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصرقي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة و بعد،

مرفق لسيادتكم صوره من الدعوتين الموجهتين الى السادة اعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعى مجلس الإدارة المقرر انعقادهما بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٢ م، وذلك فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر للاجتماع الأول، والخامسة من بعد الظهر للاجتماع الثانى، للنظر فى جدول الأعمال المرفق، و سوف نوافيكم بصورة من محاضر الاجتماع قبل التوثيق، وبعد الإعتماد والتوثيق ان شاء الله.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق عبدالرحمن
الرئيس التنفيذى المشارك

أحمد نورالدين حسن
مدير علاقات المستثمرين



دعوة
لحضور اجتماع مجلس إدارة
شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقا لأحكام
القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٥/١/١٢م

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة والذي سينعقد بالدور الثالث في مقر الشركة بالقريبة الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، والمقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/١/١٢م في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس إدارة الشركة على عملية زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣,٥ مليار جنيه مصري الي ٦ مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر من ٢,٦٩٧ مليار جنيه مصري الي ٤,٣٤٥ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ١,٦٤٨ مليار جنيه مصري حيث تمول نقدا من خلال حق اكتتاب قدامى المساهمين، وذلك بإصدار أسهم بعدد ٨٢٤ مليون سهم بالقيمة الاسمية بواقع ٢ جنيه للسهم بالإضافة الي مصروفات الإصدار، والحصول على موافقة المجلس بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية للتصديق والموافقة على الزيادة المطلوبة.
٢. الحصول على موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ أحمد نور الدين حسن بمنصب مدير علاقات المستثمرين بالشركة.
٣. ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

يس إبراهيم لطفى منصور

رئيس مجلس الإدارة



دعوة
لحضور اجتماع مجلس إدارة
شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقا لأحكام
القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٥/١/١٢م

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة والذي سينعقد بالدور الثالث في مقر الشركة بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، والمقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/١/١٢م في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة على عقود المعاوضة للشركات الآتية، والمرتبطة ببعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، على أن يتم تفويض ودعوة السادة المساهمين من خلال الجمعية العامة العادية للموافقة على عقود المعاوضة المذكورة:

- (أ) عقد المعاوضة الخاص بمجموعة ريبيلوود الأمريكية (المرتبطة بالسيد/ تيموثي كولينز، عضو مجلس إدارة)
- (ب) عقد المعاوضة الخاص بشركة التراث للتنمية العمرانية (المرتبطة بالسيد/ شهاب مظهر، عضو مجلس إدارة)

٢. ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

يس إبراهيم لطفى منصور

رئيس مجلس الإدارة