

**دعوة**  
**لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**لشركة بالم هيلز للتعمير**  
**شركة مساهمة مصرية**  
**مؤسسة وفقاً لأحكام**  
**القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**  
**والمقيدة تحت رقم ٦٨٠١ سجل تجارى استثمار القاهرة**  
**رأس المال المرخص به ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى**  
**رأس المال المصدر والمدفوع ٢,٦٩٦,٦٤٠,٠٠٠ جنيه مصرى**

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/٨ م ، بفندق نوفوتيل - قاعة لاسين - مدينة السادس من أكتوبر .  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

١- اعتماد التقرير المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المرخص به و المصدر بناءً على دراسة الجدوى المعدة و المقدمة من مجلس الادارة بشأن المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.

٢- اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الادارة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة و المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.

٣- زيادة رأس مال الشركة المرخص به بزيادة قدرها ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( فقط اثنان مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري ) ليصبح بعد الزيادة ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سته مليار جنيه مصري)

٤- زيادة راس مال الشركة المصدر بزيادة قدرها ١٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط مليار وستمائة وثمانية واربعون مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كل بنسبة مساهمته في راس المال بالإضافة مصروفات الإصدار لاسهم الزيادة مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

٥- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب في الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات و ذلك بعد

موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

٦- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

٧- تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

٨- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية ومتطلبات البورصة المصرية والجهات الادارية.

### ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :

**أولاً :** لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة غير العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه .

**ثانياً :** على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمداً صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

**ثالثاً :** لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

**رابعاً:** لا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع .

**خامساً:** أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية وعلاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.

سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

يس إبراهيم لطفى منصور