



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٨/٨م

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٨/٨م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى راية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠م
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠م.
٣. ما يستجد من أعمال

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

- ١- السيد الأستاذ/ محمد الأمين إسماعيل لطفى نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن السيد الأستاذ/ منصور
- ٢- السيد الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٤- السيد الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٥- السيد الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- ٦- السيد الأستاذ/ يوسف محمد مدحت الفار عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد الأستاذ/ ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس الإدارة
- ٨- السيد المهندس/ شهاب مظهر أحمد عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٩- السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش عضو مجلس الإدارة

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد الأمين إسماعيل لطفى منصور نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً عن الأستاذ/ يس منصور رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض المرفق، 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، وقد عرض السيد/ رئيس الاجتماع على المجلس جدول أعمال المجلس وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع:



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠م
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠م

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوى والسيد/ أحمد محمد صلاح الدين عباس والسيد/أسامة عبد المعطي السيد (منفردين) وذلك فى التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال إختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الإجتماع

[Handwritten signature]

أمين السر

[Handwritten signature]

