



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٩م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٥/٩م 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 ٢٠١٧/٣/٣١م
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٣/٣١م
٣. مايستجد من أعمال

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

- | | |
|--|---|
| ١- السيد الأستاذ/ يس إبراهيم لطفى منصور | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ/ محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة |
| ٤- السيد الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٥- السيد المهندس/ محمد أحمد سلطان | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٦- السيد المهندس/ شهاب مظهر أحمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٧- السيد الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| ٨- السيد الأستاذ/ ياسر سليمان هشام الملوانى | عضو مجلس إدارة |
| ٩- السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس إدارة |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ يس إبراهيم لطفى منصور بصفته 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.

رئيس الاجتماع



أمين السر



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

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

القرارات :

- المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١م.
- المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٧/٣/٣١م

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/ محمد محمود عيسوى والسيد/ اسامة عبد المعطى السيد (منفردين) وذلك فى التصديق على هذا المحضر واتمام كافة اجراءات اعتماد المحضر امام كافة الجهات الحكومية وامام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 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

أمين السر

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الإجتماع

