

محضر اجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/١ م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/١ م 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 ٢٠١٧/٩/٣٠ م
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٩/٣٠ م
٣. النظر في توريق محفظة الحقوق المالية الأجلة الخاصة بالوحدات المسلمة لمشروعات الشركة
٤. ما يستجد من أعمال

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

- ١- السيد الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفى منصور نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضا عن الأستاذ يس منصور رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد المهندس/محمد أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- السيد الأستاذ/طارق محمد مدحت عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٤- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- ٥- السيد المهندس/ شهاب مظهر أحمد عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٦- السيد الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش عضو مجلس الإدارة

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد الأمين إسماعيل لطفى منصور نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضا عن الأستاذ/يس منصور 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.

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:

رئيس الاجتماع
M. H. S. P.



أمين السر
مونا العطار



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٩/٣٠م
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٧/٩/٣٠م
- ٣- الموافقة والتصديق بالإجماع على قيام الإدارة بتنفيذ عملية التوريق وتفويض كلا من السيد/طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية (مجتمعين أو منفردين) في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لها مثل حوالة محفظة العقود وعقد الخدمة والتحصيل وتفويضهما في التعاقد على حوالة محفظة حقوق مالية من شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م الى شركة ثروة للتوريق ش.م.م لا تزيد عن ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م. (أربعمائة مليون جنيه مصري).

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوي والسيد/ محمد عبد النبي رمضان والسيد/أسامة عبد المعطي السيد والسيد/عمرو حسن فتحي (منفردين) وذلك في التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

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

رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]

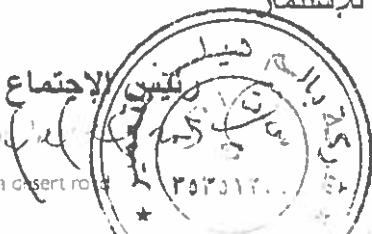
أمين السر

[Handwritten signature]



إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / بطاقة رقم: ١٠٤٥١٠٠٠
بصفتي /
اجتماع (مجلس إدارة) شركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ١١ / ١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأنتي موقوف في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بمدى سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٤١٥٢١) مجموعة
رقم (٢٠١٧ / ١١ / ٢) بتاريخ ٢٠١٧ / ١١ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ١١ / ٢
توقيع مقدم الطلب
٧٤

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة،
وبناءً على التصديق على لقرار الأول والثاني
الأملاك هنية عامة كارية.

وعلى الشركة مراعاة أوامر المثلثة لإدارة
٦ لـ ١٤٢٠ وأمر حفظ الصادر من
والمعتمد من
مدد
بـ الأوامر
المعتمد من
١٤٢٠

المدير العام

مدير الإدارة

الرجامى

.....



.....

محمد وليد
٢٠١٧ / ١١ / ٢