

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة 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 العادية المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/٨ م ، بفندق نوفوتيل - قاعة لاسين - مدينة السادس من أكتوبر .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

١- الموافقة على ابرام عقود المعاوضة بين شركة بالم هيلز للتعمير وشركة جرين تاتش ومكتب التصميمات الهندسية شهاب مظهر المرتبطة بالمهندس / شهاب مظهر (عضو مجلس الادارة المنتدب) .

٢- الموافقة على ابرام عقود المعاوضة بين شركة بالم هيلز للتعمير ومجموعة ريبيلوود الامريكية والمرتبطة بالسيد / تيموثى كولينز (نائب رئيس مجلس الادارة) .

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى :

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

ثانياً: على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه فى مركز الشركة أو فى 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 يعقد اجتماع ثانٍ في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس مكان الاجتماع الأول و نفس الموعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره اي عدد من الاسهم .

رابعاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة 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 العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

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

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

يس إبراهيم لطفى منصور