



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

ورقة رسالة فاكس
إفصاح عن معلومات

إلى:	الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
من:	قسم علاقات المستثمرين - شركة بام هيلز للتعمير (PHDC.CA)
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠١٥/٠٣/٠١
رقم الفاكس:	٢٥٧٨٠٠٥٩ (٠٢) +٢
فاكس المرسل:	٣٥٣٥١٢٠٨ (٠٢) +٢
الموضوع:	أفصاحات العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١
	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: ١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة و بعد،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٤ بعد الإعتماد و التوثيق.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،


أحمد نورالدين حسن
مدير علاقات المستثمرين





نظراً
٢٠١٥

٢٠١٥



مجلس إدارة شركة بايم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسستة وفقاً لـ ٢٢٣ القانون
رقم ١ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ١٩ / ١٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ١٩ / ١٩ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى رابية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - مناقشة الميزانية و لقاوم المالية مع السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٩ / ٣١
- ٢ - تقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة مع السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٩ / ٣١
- ٣ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية
- ٤ - النظر في تجديد نظام التخزين و إثابة للعاملين بالشركة .
- ٥ - ما يستتبعه من أعمال .

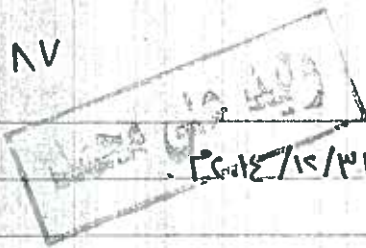
وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الأت أسماءهم :

- | | |
|---|---|
| ١ - السيد الأستاذ / طارق محمد مدحت عبد الرحمن | عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضوياً عن السيد / |
| ٢ - السيد الأستاذ / محمد ميم أمييل دهن منهور | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣ - السيد المهندس / محمد أحمد سلطان | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤ - السيد المهندس / شهاب منظر أحمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٥ - السيد الأستاذ / علي ثابت سيد زفلي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٦ - السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ - السيد الأستاذ / حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس الإدارة |



هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق محمد مدحت عبد الرحمن ، ثم قام سيادته بتعيين السيد الأستاذ / مونا ز الوطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين . وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بوجع جدول الأعمال السالف الإشاره إليه .

ووقش جدول الأعمال تفصيلاً ، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والمتمثلين في الاجتماع :
القرارات :



Handwritten signature and date: ٢٠١٤/١٤/٣١



- ١ - المصادقة على الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٤/٢٠١٤.
 - ٢ - المصادقة على تقرير لجنة المراجعة.
 - ٣ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مع السنة المالية المنتهية في ٣١/١٤/٢٠١٤.
 - ٤ - الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وائتميد تاريخ ومكان الانعقاد للجمعية العامة العادية للشركة وتوضيح الدعوة لها وذلك لمناقشة الميزانية والقوائم المالية مع السنة المالية المنتهية في ٣١/١٤/٢٠١٤ وباقي البنود الخاصة بإمجال الجمعية العامة العادية طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
 - ٥ - الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وائتميد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتقبل المادة ٦٤ من النظام الأساسي للشركة وذلك بشأن تقليل مدة النظر الخاصة بتصرف حملة الأسهم لمدة شهر.
 - ٦ - الموافقة على نظام الإثابة والتفويض العاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة من خلال وعد بيع أسهم المساهمة وشركات التوصية بالإسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥٠ من قواعد القيد بشأن تطبيق نظام الإثابة والتفويض.
 - ٧ - الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح المتضمن البيان المفصل بنموذج الإفصاح عن نظام الإثابة والتفويض المزمع تطبيقه للشركة والسير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية لإعتماد نظام الإثابة والتفويض بعد نشره بالبورصة وذلك وفقاً للمادة ٥٠ من قواعد القيد بالبورصة والمادة ٦١ من إجراءات قواعد القيد.
 - ٨ - الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة وائتميد تاريخ ومكان الانعقاد للجمعية العامة غير العادية لإعتماد نظام الإثابة والتفويض للشركة.
 - ٩ - الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات التي تراها البورصة والرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقاً لأحكام القانون وتقريره من يراه في إدخال هذه التعديلات.
- كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/ حسام إليم عاطف مصطفى شهاب، معين مائل صقر، احمد ماهر مصطفى (منفردين) المحامون بكتابة "الطامل للاستشارات القانونية" والسادة/ محمد محمود عيسى والسيد/ أسامة عبد الحفيظ السيد والسيد/ المعتمد بالله طاهر حسن (منفردين) وذلك في التصديق على هذا المحضر إضافة لإجراءات اعتماد المحضر واعتماد نظام الإثابة والتفويض أمام كافة الجهات الحكومية وعلى الأخص الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وتقييم واستلام المسندات وكذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاتخاذ هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقبل المحضر حيث كانت الجلسة الثالثة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته على السادة المحاضرين.

رئيس الاجتماع



أمين السر

Handwritten signature

Handwritten signature



17557



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم : ٢٦٤٢٣٤
بصفتي / مفوض
اجتماع مجلس إدارة شركة : بالمهيز للتعمير ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
أسامة عبد المعطي السيد

مرفق بالطلب :

صورة النظام التجاري
صورة الحد التجاري
كفالة المحضر

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيها سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : بالمهيز للتعمير ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥/٢/٢٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨١) بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥ بموجب الإيصال رقم (١٧٤٥٧١)
مجموعة رقم (٩٨١) بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

على الشركة مراعاة الجهة على الجهة العامة للمهيز

الرئيس المباشر
عبد السلام
المحامى
ابراهيم العطار
٢٠١٥/٢/٢٩
QF-750B-06
٢٠١٥/٢/٢٩