



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣م

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/١١/٣م 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 ٢٠١٦/٩/٣٠م
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٦/٩/٣٠م
٣. النظر في توريق محفظة الشيكات الخاصة بالوحدات المسلمة لمشروعات الشركة، وتفويض كل من:
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة المنتدب
والسيد/ علي ثابت السيد - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لها مثل حوالة محفظة القروض وعقد الخدمة والتحصيل، وتفويضهم في التعاقد على حوالة محفظة حقوق مالية من شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م. إلى شركة ثروة للتوريق ش.م.م. بحوالي قيمة ٢١٥,٣٠٤,٢٢٥ جنيهاً مصرية (فقط مائتان وخمس عشر مليون وثلاثمائة وأربع آلاف ومائتان وخمس وعشرون جنيهاً مصرية لا غير)
٤. النظر في حصول الشركة على قرض مشترك من البنك الاهلي المصري لتمويل مشروع الشركة المزمع إقامته على قطعة الأرض بمساحة ١٩٠ فدان بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر
٥. قبول إستقالة السيد/أحمد نور الدين حسن، مدير علاقات المستثمرين، وذلك تفعيلاً في ١٣ نوفمبر ٢٠١٦
٦. ما يستجد من أعمال

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

- ١- السيد الأستاذ/يس منصور رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفى منصور نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيد الأستاذ/تيموثي كلارك كولينز نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٤- السيد المهندس/محمد أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٥- السيد الأستاذ/طارق محمد مدحت عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٦- السيد الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
- 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



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

هذا وقد ترأس الإجتماع السيد الأستاذ/ يس منصور رئيس مجلس الإدارة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/ مونا العطار أمين سر الإجتماع 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 الإجتماع على المجلس جدول أعمال المجلس وأسفر الإجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع:

القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٦/٩/٣٠م
- ٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع المالي المنتهي في ٢٠١٦/٩/٣٠م
- ٣- الموافقة على توريق محفظة الشيكات الخاصة بالوحدات المسلمة لمشروعات الشركة، وتفويض كل من السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ علي ثابت السيد - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لها مثل حوالة محفظة القروض وعقد الخدمة والتحصيل، وتفويضهم في التعاقد على حوالة محفظة حقوق مالية من شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م. إلى شركة ثروة للتوريق ش.م.م. بحوالي قيمة ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً)
- ٤- تدارس المجلس العرض التمويلي المقدم من البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني ووافق المجلس بالإجماع على شروط التمويل ومستندات الضمان وتوقيعها وكافة المستندات الأخرى المتعلقة بالتمويل وكذلك وافق المجلس على كفالة شركة بالم للمنتجات السياحية (شركة شقيقة) بكامل قيمة التمويل وتفويض كل من السيد/طارق محمد مدحت عبد الرحمن-عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/علي ثابت السيد-عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لذلك.
- ٥- الموافقة على إستقالة السيد/أحمد نور الدين حسن، مدير علاقات المستثمرين، وذلك إعتباراً من ١٣ نوفمبر ٢٠١٦



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوى والسيد/ محمد عبد النبي رمضان 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



أمين السر