



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

القاهرة في ١٤ أكتوبر ٢٠٢١

الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة المصرية  
والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير المنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدوح عبد الوهاب  
نائب الرئيس التنفيذي  
قطاع علاقات المستثمرين والاستثمار





**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤ م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢١/٨/١٧.
- ٢- النظر في قيام الإدارة بتنفيذ عملية توريق في حدود مبلغ ١,١ مليار جنيهاً مصرياً (فقط مليار ومائة ألف جنيهاً مصرياً لا غير) مع شركة ثروة للتوريق ش.م.م.
- ٣- ما يستجد من أعمال.

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

- |   |  |
|---|--|
| ١- الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور   | نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن السيد/يس منصور       |
| ٢- الأستاذ/علي ثابت سيد فرغلي               | رئيس مجلس الإدارة                                      |
| ٣- الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار        | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية                |
| ٤- الأستاذ/حسن محمد حسن درويش               | عضو مجلس الإدارة مستقل                                 |
| ٥- الأستاذ/عمرو علي الجارحي                 | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي                            |
| ٦- الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران        | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل                   |
| ٧- الأستاذ/طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي | عضو مجلس الإدارة المنتدب                               |
| ٨- الأستاذ/هشام إبراهيم حمدي حافظ سماحة     | عضو مجلس الإدارة ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي  |
| ٩- الأستاذة/دينا حسن إسماعيل زكري           | عضو مجلس الإدارة ممثلة عن البنك العربي الأفريقي الدولي |
| ١٠- الأستاذ/عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا     | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل                     |

هذا وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور - نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن السيد/يس ابراهيم لطفي 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.

رئيس الاجتماع



أمين السر



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

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

### القرارات:

- ١- الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢١/٨/١٧.
- ٢- وافق الحاضرون بالإجماع على قيام الإدارة بتنفيذ عملية توريق وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً أو كلا من السيد/علي ثابت سيد فرغلي والمهندس/عمرو حسن مصطفى محفوظ مجتمعين في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لذلك مثل حوالة محفظة الحقوق المالية الأجلة وعقد الخدمة والتحصيل وتفويضهم في التوقيع على مذكرة المعلومات وعقد حوالة الحق في محفظة الحقوق المالية الأجلة من الشركة الى شركة ثروة للتوريق ش.م.م بقيمة حوالى ١,١ مليار جنيهاً مصرياً (فقط مليار ومائة ألف جنيهاً مصرياً لا غير) وكذلك في التوقيع على كافة المستندات المرتبطة بذلك.

كما فوض المجلس السادة: السيد/أحمد سعيد عبد الله على مقلد والسيد/عبد الوهاب سعد غريب والسيد/محمود حسن محمود (منفردين) في إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد بالمحضر امام الغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

وانتهى الاجتماع بعد إثبات ما تقدم، حيث كانت الساعة الثالثة والرابع عصراً.

رئيس الاجتماع

أمين السر  
سوا (السلام)

### إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار.

رئيس الاجتماع

