



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

محضر إجتماع
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة الرئيسي بالقريّة الذكية بمدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة وذلك عن طريق وسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بناء على الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد لتخفيض رأس مال الشركة.
- ٢- مناقشة شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح.
- ٣- الموافقة على شراء حصة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة ماكور للفنادق والبالغة ٩,٥٪ من أسهم الشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد.
- ٤- ما يستجد من أعمال.

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

- | | |
|--|--|
| ١- يس ابراهيم لطفي منصور | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- طارق محمد صلاح الدين طنطاوي | عضو مجلس الادارة منتدب |
| ٤- حازم محمد مجدي خليل بدران | عضو مجلس ادارة منتدب |
| ٥- على ثابت سيد فرغلي | عضو مجلس الإدارة منتدب للشئون المالية |
| ٦- محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| ٧- حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| ٨- عمرو على الجارحي | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ٩- عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل |
| ١٠- يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ١١- عزة جليل الدين محمد البنداري | عضو مجلس ادارة تنفيذي |
| ١٢- أماني سمير عبدالفتاح | عضو مجلس الادارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي |
| ١٣- تامر محمد سليمان خليفة | عضو مجلس الادارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/يس إبراهيم 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
مونا العطار

Head office:
Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office:
1, El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

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

- ١- الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض وتعديل المواد ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان انعقاد لتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة بإجمالي ٦١,٦٨٠,٧١٦ سهم.
- ٢- الموافقة على شراء ٨٨,٢ مليون سهم من أسهم الشركة كأسهم خزينة بحد أقصى ٣٪ من الأسهم المصدرة للشركة من خلال السوق المفتوح ومن الموارد الذاتية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد مواعيد الشراء واتخاذ الإجراءات.
- ٣- بعد تجنب صوت السيد/يس منصور وأطرافه المرتبطة تمت الموافقة على قيام شركة بالم هيلز للتعمير على شراء أسهم شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة مأكور للفنادق والبالغة ٩,٥٪ من إجمالي أسهم الشركة وقيمتها ١٧٥,٥٨٢,٤٢٥ جنيه لتصبح مساهمة شركة بالم هيلز للتعمير في شركة مأكور للفنادق نسبة ٦٩,٥٪ من أسهم رأس مال الشركة على أن يتم التنفيذ بعد موافقة الجمعية العامة العادية.
- ٤- طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة مناقشة استحواذ السيد/يس منصور على نسبة ٢٩,٥٩٪ في شركة تعليم لخدمات الإدارة حيث أبدى بعض الأعضاء رأيهم أن شركة بالم هيلز لديها أنشطة تعليمية أخرى وحيث أن الشركة تتوسع بشكل أفقي ورأسي كقيمة مضافة للاستثمار العقاري وتجنباً لتعارض مصالح الإدارة فقد طلب الأعضاء من السيد يس منصور نقل ملكية أسهمه إلى شركة بالم هيلز للتعمير بسعر تكلفة الاقتناء وطلبوا التصويت على الاستحواذ على حصة السيد/يس منصور في شركة تعليم لخدمات الإدارة بسعر تكلفة الاقتناء.
- وافق مجلس الإدارة بعد تجنب أصوات السيد/يس منصور ومجموعته المرتبطة على قيام شركة بالم هيلز للتعمير بشراء كامل أسهم السيد/يس منصور بشركة تعليم لخدمات الإدارة البالغة عدد ٢١٦,١١٢,٧٦٩ سهم بسعر التكلفة البالغ ٨,٦٥ جنيه للسهم الواحد، وشكر السيد/يس منصور المجلس وقد وافق على بيع الأسهم بشرط أن يتم التنفيذ بعد موافقة الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير والجهات المعنية.
- ٥- قرر مجلس الإدارة تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وتحديد مكان وزمان الانعقاد وبنود جدول الأعمال.

كما فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/إسلام أحمد باهر والأستاذ/أحمد سعيد عبد الله مقلد والأستاذ/محمود حسن محمود (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لإتمام ما ورد بالمحضر.

وحيث كانت الساعة الثالثة والرابع من بعد ظهر ذات اليوم انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار، ويقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظم الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عن طلبها.

رئيس الاجتماع



Head office:

Smart Village, A4-B84
Kilo 28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/ 1209

Main sales office:

1, El Kamel Mohamed St,
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: ١٩٢١١١٠



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القاهرة في: 1 أكتوبر 2024

السادة البورصة المصرية
عناية السيد الأستاذ / هشام ابراهيم - مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة
تحية طيبة وبعد،

تحية طيبة وبعد،

تود شركة بالم هيلز للتعمير أن تفصح للمتعاملين أن مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 1 أكتوبر 2024 قرر الاستحواذ على عدد 216,112,769 سهم يمثل نسبة 29.59% من أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة وذلك بشراء كامل الأسهم من السيد الأستاذ يس إبراهيم لطفي منصور بسعر التكلفة البالغ 8.65 جنيه للسهم الواحد علماً بأن الاستحواذ سوف يتم تنفيذه بعد موافقة الجمعية العامة العادية عليه كعقد من عقود المعاوضة.

وعلى المتعاملين مراعاة أن عملية الاستحواذ معلقة على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة والجهات المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رضوى أبو النججا
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



Head office

Smart Village, A4-B83
Kilo28, Cairo/Alexandria desert road
Abou Rawash, Egypt
Tel: +(202) 3535 1200
Fax: +(202) 3535 1208/1209

www.palmhillsdevelopments.com
Call center: 19PHD

Main sales office

I, ElKamel Mohamed St.
Zamalek, Cairo-Egypt
Tel: +(202) 2737 5533
Fax: +(202) 2737 2022