



PALM HILLS

القاهرة في: 8 إبريل 2025

السادة/ البورصة المصرية  
عناية السيد الأستاذ / هشام إبراهيم - مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رضوى أبو النجا

رضوى أبو النجا

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



(+2) 235351200

Smart Village, A4 - B83 KM28,  
Cairo - Alexandria Desert Road  
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com



## PALM HILLS

Following is a summary of the resolutions approved by the shareholders at the company's Ordinary General Assembly meeting, held on Tuesday, April 8, 2025, at 3:00 PM at the company's headquarters through modern communication methods, The shareholders approved the following resolutions:

1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities for the fiscal year ending December 31, 2024.
2. Approval of the External Auditor's report on the Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the fiscal year ending December 31, 2024.
3. Approval of the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the fiscal year ending December 31, 2024.
4. Approval of the proposed dividend distribution for the fiscal year ending December 31, 2024, as recommended by the Board of Directors.
5. Discharge of the Chairman and Board Members from liabilities for their management activities and ratification of Board meeting minutes during the fiscal year ending December 31, 2024.

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/8 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وافق السادة المساهمين على القرارات التالية:

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 2- الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 3- الموافقة على التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 4- الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م المقترح من مجلس الإدارة .
- 5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

(+2) 235351200

Smart Village, A4 - B83 KM28,  
Cairo - Alexandria Desert Road  
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com



## PALM HILLS

6. Approval of remuneration and allowances for the Chairman and Board Members for the fiscal year ending December 31, 2025. 8- الموافقة على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. Reappointment of Mr. Khaled Saeed Ali Al-Rabbat (Mustafa Shawki - Mazzars) as External Auditor for the fiscal year ending December 31, 2025 7- الموافقة على تجديد تعيين السيد/ خالد سعيد علي الرباط (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
8. Approval of the Corporate Governance Report and the External Auditor's Report on the Corporate Governance. 8- الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
9. Approval of the Environmental, Social, and Governance Disclosure Report and Climate-Related Financial Disclosures Report for sustainability report for the fiscal year ending December 31, 2024. 9- الموافقة على تقرير الإفصاح عن ممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. Ratification of contracts executed between the Company and Related Parties, and authorization for the Board to execute offset agreements with subsidiaries 10- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة.
11. Authorization for the Board of Directors (or their delegates) to donate amounts exceeding EGP 1,000 during the fiscal year ending December 31, 2025. 11- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(+2) 235351200

Smart Village, A4 - B83 KM28,  
Cairo - Alexandria Desert Road  
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com



## PALM HILLS

### 12. Election Results of Board Members via cumulative voting system for a 3-year term:

- Yasseen Ibrahim Loutfy Mansour – Chairman & Managing Director.
- Mohamed Al-Amin Ismail Loutfy Mansour – Vice Chairman (Representative of MMID).
- Hassan Mohamed Hassan Darwish – Board Member (Representative of MMID)
- Mahmoud Loutfy Ismail Mahmoud Loutfy Mansour – Board Member (Representative of MMID).
- Ismail Yassin Lotfy Mansour – Board Member (Representative of MMID).
- Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran – Managing Director.
- Tarek Mohamed Salah El-Din Mohamed Tantawy – Managing Director.
- Ali Thabet Sayed Farghaly – Managing Director for Financial Affairs.
- Tamer Mohamed Soliman Ibrahim Khalifa – Board Member (Representative of AAIB)
- Tamer Mohamed Wahid El-Din Abdallah Badawi – Board Member (Representative of AAIB)
- Azza Galal El-Din Mohamed El-Bandary – Board Member

12- اسفرت انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة بنظام التصويت التراكمي عن تعيين السادة التالي أسماؤهم وذلك لمدة ثلاث سنوات:

- يس ابراهيم لطفي منصور  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- محمد الامين إسماعيل لطفي منصور  
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ش.م.م
- حسن محمد حسن درويش  
عضو مجلس إدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ش.م.م
- محمود لطفي اسماعيل محمود لطفي منصور  
عضو مجلس إدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ش.م.م
- إسماعيل ياسين لطفي منصور  
عضو مجلس إدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ش.م.م
- حازم محمد مجدي خليل بدران  
عضو مجلس إدارة منتدب
- طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي  
عضو مجلس إدارة منتدب
- على ثابت سيد فرغلي  
عضو مجلس إدارة منتدب للشؤون المالية
- تامر محمد سليمان ابراهيم خليفة  
عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي ش.م.م

(+2) 235351200

Smart Village, A4 - B83 KM28,  
Cairo - Alexandria Desert Road  
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com



## PALM HILLS

- Amr Ali El-Garhy – Independent Non-Executive Board Member
- Ghada Fathy Ismail El-Wali – Independent Non-Executive Board Member

Renewal of the Board of Directors' term for the upcoming period.

**\*Please note that the abovementioned summary Board resolutions include all material information and events required for disclosure as per the Capital Market Law and its executive regulations.**

. تامر محمد وحيد الدين عبد الله بدوي  
عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربي  
الافريقي الدولي ش.م.م  
. عزة جليل الدين محمد البنداري  
عضو مجلس إدارة  
عمرو على الجارحي  
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة  
مستقل  
غادة فتحي اسماعيل والي  
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة  
مستقل  
وتجديد مدة عضوية مجلس الادارة لفترة  
قادمة .

\*برجاء الإحاطة بان ملخص قرارات المجلس  
بعالي ه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي  
يجب الإفصاح عنها وفقا لحكام قانون سوق  
المال ولائحته التنفيذية.

(+2) 235351200

Smart Village, A4 - B83 KM28,  
Cairo - Alexandria Desert Road  
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com

[palmhillsdevelopments.com](http://palmhillsdevelopments.com)