



PALM HILLS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بالم هيلز للتعمير

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية

والمعقد بتاريخ 20 إبريل 2026

انه في يوم الاثنين الموافق 20 إبريل 2026 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة وذلك عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني طبقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 لسنة 2020 فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق EMAGLES المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد. بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (البورصة والمال - اخطار اول) بتاريخ 2026/3/29 وصحيفة (المال - اخطار ثان) بتاريخ 2026/4/6 وصحيفة (البورصة - اخطار ثان) بتاريخ 2026/4/7 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المقترح من مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
7. تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد اتعابه.
8. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
9. الموافقة على تقرير الإفصاح عن ممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. الموافقة على العقود السارية بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة.
11. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة من قرض مساند في حدود مبلغ 35 مليون جنيه للشركة التابعة بالم القابضة للاستثمارات المالية لمدة 5 سنوات بتأدية 1.25% سنوياً فوق سعر الإقراض المعطى من البنك المركزي المصري.
13. الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس إدارة وتعيين بدلا منهم.

وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: السادة المساهمون:

طبقاً للكشف المرفق

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة

1. يس إبراهيم لطفي منصور

عضو مجلس إدارة منتدب للشؤون المالية

فارزي الاصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

(+2) 235351200

مراقب الحسابات

Smart Village A4, B93 P128,
Cairo - Alexandria Desert Road,
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com



palmhillsdevelopments.com



PALM HILLS

- عضو مجلس إدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ش.م.م.
 عضو مجلس إدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ش.م.م.
 عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية.
 عضو مجلس إدارة منتدب.
 عضو مجلس إدارة ممثل البنك العربي الافريقي الدولي ش.م.م.
 عضو مجلس إدارة.
 عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل.

2. حسن محمد حسن درويش
 3. إسماعيل ياسين لطفِي منصور
 4. على ثابت سيد فرغلي
 5. حازم محمد مجدي خليل بدران
 6. إنجي أحمد شوكت جميع
 7. عزة جليل الدين محمد البنداري
 8. عمرو على الجارحي

وقد ترأس الاجتماع السيد/ علي ثابت سيد فرغلي مفوضاً عن السيد/ يس إبراهيم لطفى منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة الاجتماع، كما حضر الاجتماع السيد/ أيمن حمدي الكاتب مفوضاً عن السيد/ خالد سعيد علي الرباط (مكتب مصطفى شوقي - فورفيس مزارز)

- ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
 ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة
 -الأستاذ/ اسلام احمد باهر
 -الأستاذ/ احمد سعيد عبد الله علي مقلد
 -الأستاذ/ محمود حسن محمود احسان
 امين سر الاجتماع
 فازر اصوات
 فازر اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.
 وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسب حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 1,904,000,666 سهم من إجمالي أسهم الشركة القائمة والبالغ عددها 2,841,230,164 بعد طرح أسهم الخزينة البالغ عددها 18,684,009 سهم من إجمالي الاسهم المصدره للشركة والبالغ عددها 2,859,914,173 بنسبة حضور بلغت 67,01 %
 وأعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

القرارات:

البند الاول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند الثالث

التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

(+2) 235351200

Smart Village, 885 KM28
 Cairo - Alexandria Desert Road
 Abay Rawash, Egypt

Info@palmhills.com



فارزي الاصوات
 امين السر
 محمد باهر

palmhillsdevelopments.com



PALM HILLS

البند الرابع

التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المقترح من مجلس الإدارة.

القرار

وافق الحاضرون بالأجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المقترح من مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لمشروع توزيعات الأرباح التالي:

1,643,616,538	الأرباح المرحلة
(73,486,788)	أرباح اعدام أسهم خزينة
89,574,831	أرباح العام
4,478,742	الاحتياطي القانوني 5% من ربح العام
1,655,225,839	الأرباح القابلة للتوزيع
639,235,564	الأرباح المقترح توزيعها
639,235,564	توزيعات نقدية على العاملين
-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	توزيعات نقدية على المساهمين
1,015,990,275	الأرباح المرحلة للعام التالي

البند الخامس

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار

وافق الحاضرون بالأغلبية حيث (رفض عدد من الاسهم بنسبة 0,9922%) بعد (استبعاد السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم السيد/ يس ابراهيم لطفي منصور والسيد/ حسن محمد حسن درويش) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند السادس

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

القرار

وافق الحاضرون بالأغلبية حيث (رفض عدد من الاسهم بنسبة 0,0546%) بعد (استبعاد السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم السيد/ يس ابراهيم لطفي منصور والسيد/ حسن محمد حسن درويش) على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بواقع مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي كبدل حضور عن كل اجتماع مجلس إدارة، وبمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي كبدل حضور اجتماع جمعية عامة سواء كانت عادية أو غير عادية.

البند السابع

تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابه.

القرار

وافق الحاضرون بالأغلبية حيث (لا يوجد تصويت من عدد من الاسهم بنسبة 0.0431%) على تجديد تعيين السيد/ خالد سعيد علي الرباط (مكتب مصطفى شوقي - فورفيس مزارز) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

البند الثامن

الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.

القرار

وافق الحاضرون بالأجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.

رئيس الاجتماع

(+2) 235351200

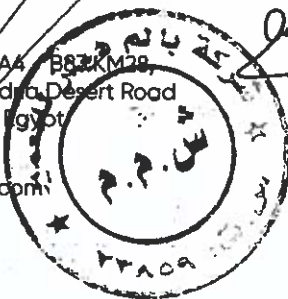
Smart Village, AA 883 KM28,
Cairo - Alexandria Desert Road
Abou Rawash, Egypt

Info@palmhills.com

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر



palmhillsdevelopments.com



PALM HILLS

وانتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farzi Al-Awdat.

Handwritten signature of Amin Al-Sar.

إقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً 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، وإعمالها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



(+2) 235351200

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

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com

المرفقات
كما ينبغي التمس
شهادات تقييد الأسهم



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم: ١٢٠١٢٧٩
بصفتي /
اجتماع شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإثني مفضوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٠
توقيع مقدم الطلب
VIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

.....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

رئيس قسم

٢٠١٤/٤/٢٠ F-ISS/B-01-09