

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكلمساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

| بالم هيلز للتعمير ش.م.م | | إسم الشركة | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | الربع الثاني | <input checked="" type="checkbox"/> | الربع الاول |
| <input type="checkbox"/> | الربع الاخير | <input type="checkbox"/> | الربع الثالث |
| | | | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|-----------------------------|
| 35351504 | رقم التليفون | ممدوح عبد الوهاب - نائب الرئيس التنفيذي لإدارة علاقات المستثمرين والإستثمار رضوى أبو النجا - مدير علاقات المستثمرين | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| 35351209 | رقم الفاكس | investor.relations@phdint.com | عنوان البريد الإلكتروني |
| مبني ب84، القرية الذكية، أبو رواش | | | عنوان المركز الرئيسي للشركة |

هيكلمساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الاسم |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 39,43 | 1,229,383,215 | 39,43 | 1,229,383,215 | شركة المنصور و المغربي للاستثمار و التنمية |
| 12,31 | 383,902,938 | 12,31 | 383,902,938 | U P P CAPITAL INVESTMENT OWNER BY UNION PROPERTIES ONE PERSON COMPANY |
| 51,74 | 1,613,286,153 | 51,74 | 1,613,286,153 | الإجمالي |



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



| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------|---------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| - | 100,000 | 3,117,599,635 | - | 100,000 | 3,117,599,635 | إجمالي رأس المال (1) |
| - | 0.00002 | 589 | - | 0.00002 | 589 | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| 10,773 | 99.99998 | 3,117,599,046 | 10,877 | 99.99998 | 3,117,599,046 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 2 | 17.4793 | 544,935,915 | 2 | 17.7921 | 554,686,337 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| - | - | - | - | - | - | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| - | - | - | 1 | 1.1660 | 36,350,000 | اسهم الخزينة (9) |
| 1 | 1.2510 | 39,000,000 | 1 | 1.2510 | 39,000,000 | إجمالي أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) |
| 1 | 0.61706 | 19,237,462 | 1 | 0.6171 | 19,237,462 | إجمالي عند الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14) |
| 5 | 33.69830 | 1,050,578,167 | 5 | 33.3759 | 1,040,526,186 | إجمالي الاسهم المرهونة (15) |
| 23 | 0.43216 | 13,473,013 | 24 | 0.4323 | 13,476,541 | إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16) |
| 32 | 53.47783 | 1,667,214,557 | 34 | 54.634 | 1,703,276,526 | (17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) |
| 10,741 | 46.52215 | 1,450,374,489 | 10,843 | 45.3658 | 1,414,322,520 | (18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17) |



الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 21 ديسمبر 2014.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتداول عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهماً بالبورصة.
 - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - 4- أسهم الخزينة.
 - 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - 6- الأسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبه أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| - | - | لا يوجد | 0.040 | 1,248,925 | 2 مارس 2020 |
| | | | 0.155 | 4,850,453 | 3 مارس 2020 |
| | | | 0.160 | 5,004,729 | 4 مارس 2020 |
| | | | 0.128 | 4,015,897 | 5 مارس 2020 |
| | | | 0.066 | 2,086,000 | 8 مارس 2020 |
| | | | 0.116 | 3,640,500 | 9 مارس 2020 |
| | | | 0.048 | 1,500,000 | 10 مارس 2020 |
| | | | 0.096 | 3,000,000 | 11 مارس 2020 |
| | | | 0.352 | 11,003,496 | 15 مارس 2020 |
| - | - | الإجمالي | 1.1659 | 36,350,000 | الإجمالي |

شركة بالاس هيلز للتعمير ش.م.م.
إدارة علاقات المستثمرين



Palm Hills Developments Company S.A.E
Investor Relations Department

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

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



التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق

| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
|------------|--|
| تنفيذي | السيد/ يس إبراهيم لطفى منصور |
| غير تنفيذي | السيد/ محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور |
| غير تنفيذي | السيد/ حسن محمد حسن درويش |
| غير تنفيذي | السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار |
| غير تنفيذي | السيد/ محمود لطفى اسماعيل محمود لطفى منصور |
| تنفيذي | السيد/ علي ثابت سيد فرغلي |
| تنفيذي | السيد/ محمد محمود فهمي سليمان |
| غير تنفيذي | السيد/ أحمد يوسف عبد الله حسين خورى |
| غير تنفيذي | السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادي |
| غير تنفيذي | السيد/ عمرو على الجارحي |
| غير تنفيذي | السيد/ حازم محمد مجدى خليل بدران |
| غير تنفيذي | السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا |

البيان الحالي:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

| الإسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** | (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| السيد/ يس إبراهيم لطفى منصور | - | 115,042,010 | تنفيذي |
| السيد/ محمد محمود فهمي سليمان ¹ | - | 33,500 | تنفيذي |
| السيد/ محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور | - | 45,110 | غير تنفيذي |
| السيد/ حسن محمد حسن درويش | - | 1,626,298 | غير تنفيذي |
| السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار | - | 1,882,664 | غير تنفيذي |
| السيد/ محمود لطفى اسماعيل محمود لطفى منصور | - | 30,918,816 | غير تنفيذي |
| السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادي | UPP CAPITAL INVESTEMNT OWNER BY UNION PROPERTIES | 383,902,938 | غير تنفيذي |
| السيد/ بشار محمد نائل محمد الزعبي | UPP CAPITAL INVESTEMNT OWNER BY UNION PROPERTIES | 383,902,938 | غير تنفيذي |

(*) عن نفسه أو عن شخص اعتباري (**) المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمثله.

(¹) تم قبول استقالة السيد/ محمد محمود فهمي سليمان من منصبه التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 26 ابريل 2020 وسيتم عرضها على أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة.



جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين:

| الإسم | جهة التمثيل | (تنفيذي - غير تنفيذي) - مستقل | مستقل - غير مستقل* |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| السيد/ علي ثابت سيد فرغلي | - | تنفيذي | غير مستقل |
| السيد/ عمرو على الجارحي | - | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد/ حازم محمد مجدى خليل بدران | - | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد/ عمر عبد العزيز أبراهيم مهنا | - | غير تنفيذي | مستقل |

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة 2022

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسؤولية الشركة. المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|--------------------|------------------------------|---------|
| علي ثابت سيد فرغلي | العضو المنتدب للشؤون المالية | |

R.A



تاريخ إعداد البيان: 3 مايو 2020