



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القاهرة في 3 أبريل

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

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/3/31 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق (Emagles) المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (البورصة والمال - اخطار اول) بتاريخ 2022/2/17 وصحيفتي (البورصة والمال - اخطار ثان) بتاريخ 2022/2/24 وقد وافق السادة المساهمين على القرارات التالية:

- وافق الحاضرون بالأغلبية على التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- وافق الحاضرون بالأغلبية على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- وافق الحاضرون بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.



- وافق الحاضرون بالأغلبية على اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، على أن يكون الكوبون النقدي للسهم الواحد 0.10 جنيه مصري بإجمالي توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ 304.059.489 جنيه مصري (ثلاثمائة وأربعة مليون وتسعة وخمسون ألف واربعمائة وتسعة وثمانون جنيه)، تصرف علي دفعتين الأولى تعادل 50% تصرف في شهر مايو 2022 والثانية تعادل 50% تصرف في شهر أغسطس 2022، علي أن يشمل التوزيع حق نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة في الكوبون النقدي، وأن تكون حصة العاملين في الأرباح بمبلغ 45,000,000 مليون جنيه مصري (خمسة وأربعون مليون جنيه مصري) وذلك علي النحو التالي :

440,453,663	الأرباح المرحلة
365,942,459	أرباح العام
806,396,122	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع
367,356,611	الأرباح المقترح توزيعها
18,297,123	احتياطي قانوني 5% من أرباح العام
45,000,000	توزيعات عاملين 10% من الأرباح بما لا يجاوز الأجر السنوية
304,059,489	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 10 قروش للسهم

- وافق الحاضرون بالأغلبية على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
- وافق الحاضرون بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- وافق الحاضرون بأغلبية الحضور على اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م علماً بعدم تغييرها عن العام السابق.



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

- وافق الحاضرون بالأغلبية على تجديد تعيين السيدة/ هدي مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مزارز) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابها بما لا يتجاوز مبلغ 110,000 جم (مائة وعشرة الاف جنيه مصري).
 - وافق الحاضرون بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع بمبالغ تجاوز 1000 جنيه مصري لكل حالة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك اعتماد كافة التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،


رضوى أبوالنجّا

مدير علاقات المستثمرين





PALM HILLS
DEVELOPMENTS

القاهرة في 3 أبريل 2022

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

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/3/31 في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق (Emagles) المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة في صحيفتي (البورصة والمال - اخطار اول) بتاريخ 2022/2/17 وصحيفتي (البورصة والمال - اخطار ثان) بتاريخ 2022/2/24 وقد وافق السادة المساهمين على القرارات التالية:

- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والنظر في تخفيض رأسمال الشركة عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 40,654,746 سهم وتعديل المادتين رقم 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة ليصبح علي النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 10,000,000,000 (فقط عشرة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر 6,162,499,270 جنيه مصري (ستة مليار ومائة واثنان وستون مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعون جنيهاً مصرياً) موزعا على عدد 3,081,249,635 (فقط ثلاثة



PALM HILLS
DEVELOPMENTS

مليار وواحد وثمانون مليون ومائتان وتسعة واربعون الف وستمائة وخمسة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم
2 جم (فقط جنيهاً مصريان).

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 10,000,000,000 (فقط عشرة مليار جنيه مصري) وحدد
رأسمال الشركة المصدر 6,081,189,778 مصري (ستة مليار وواحد وثمانون مليون ومائة تسعة وثمانون
ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً مصرياً) موزعا على عدد 3,040,594,889 (فقط ثلاثة مليار
واربعون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 2 جم
(فقط جنيهاً مصريان).

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 3,081,249,635 سهم على النحو التالي :
قد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 72,700,000 جنيه وذلك عن طريق اعدام اسهم الخزينة
البالغ عددها 36,350,000 سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع
بعد التخفيض 6,162,499,270 جنيه والموافق عليه من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بتاريخ
2021/3/15

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 3,040,594,889 سهم على النحو التالي :
قد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 81,309,492 جنيه وذلك عن طريق اعدام اسهم الخزينة
البالغ عددها 40,654,746 سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع
بعد التخفيض 6,081,189,778 جنيه والموافق عليه من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بتاريخ
2022/3/23.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رضوى أبو النجا

مدير علاقات المستثمرين



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