



PALM HILLS  
DEVELOPMENTS

محضر اجتماع  
مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون  
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٨/٥م

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٨/٥م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في مقر الشركة الكائن في الدور الثالث في مبنى راية بالقريبة الذكية بمدينة السادس من أكتوبر - محافظة ٦ أكتوبر ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١ - الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠م.
- ٢ - تقرير مراقب الحسابات عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠م.
- ٣ - تقرير لجنة المراجعة عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠م.
- ٤ - تعيين مدير علاقات المستثمرين بالشركة وتحديد اختصاصاته.
- ٥ - قبول تعيين السيد/ خلفان سعيد جمعة الكعبى عضواً بمجلس إدارة الشركة .
- ٦ - ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للكشف المرفق .

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ ياسين منصور ، رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذة/مونا العطار أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه حيث ناقش تفصيلاً، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

### القرارات :

- ١ - الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠م .
- ٢ - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الربع المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠م .



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENTS

- ٣- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع المالي المنتهى فى ٢٠١٠/٦/٣٠م.
- ٤- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ باسم محمد صفا الشاوى مدير أول علاقات المستثمرين وتحديد اختصاصاته لتكون على النحو التالى:-
- (أ) وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- (ب) يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة القرارات الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التى لا تكون فى حكم المعرفة العامة.
- (ج) الرد على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والمساهمين بالشركة وإصدار وتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة البيانات والمعلومات بالتنسيق مع إدارة الإفصاح بالبورصة.
- (د) الإفصاح للمحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التى تصدر من الشركة ومدى صحتها.
- (هـ) نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة فى إعداد رد الشركة عن أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التى يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.
- ٥- الموافقة على تعيين السيد/ خلفان سعيد جمعة الكعبي عضواً بمجلس إدارة الشركة.
- ٦- وقد احيط المجلس علماً بما تم سمنه سبب خصوص قضية ارض اسوان تم الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة على اعطاء مهلة اخيرة لشركة مصر اسوان للسياحة حتى اخر رمضان لرد اجمالى المبلغ المسدد لها والخاص بشراء ارض اسوان وبعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة لرد مستحقات شركة بالم هيلز .
- ٧- كما وافق المجلس على قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة .



**PALM HILLS**  
DEVELOPMENT

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السيدين/ محمد محمود عيسوي، وليد ابراهيم الدالي المحامي وذلك في التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقفل المحضر حيث كانت حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر  
م. ش. (الوسط)