



PALM HILLS

القاهرة في: 26 فبراير 2025

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير "ش.م.م" في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/2/25 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

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

The Following is the summary of the decisions approved by the members of Board of Directors of Palm Hills Development "SAE" in the board of directors meeting held on Tuesday, February 25, 2025 at 2:30 p.m. at the headquarter of the company through the modern means of communication. The members Board of Directors approved the following decisions:

1. Establishment of a subsidiary company under Palm Hills Developments in Abu Dhabi Global Market (ADGM), United Arab Emirates, and appointing the following individuals as Board of Directors of the company:

- Mr. Yasseen Ibrahim Lotfy Mansour
- Mr. Tarek Mohamed Salah El-Din Mohamed Tantawy
- Mr. Aly Thabet Sayed Farghaly
- Mr. Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran

2. Establishment of a wholly owned limited liability company under Palm Hills Developments in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

3. Granting authorization to Eng. Magid Ahmed Sami Mohamed Sherif, to represent the company before the National Housing Company (NHC) in Saudi Arabia. They shall have full authority to finalize all necessary procedures and transactions related to tenders and agreements, sign final contracts with NHC.

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير "ش.م.م" في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/2/25 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. وقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على القرارات التالية:

1- تأسيس شركة تابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بإمارة أبو ظبي (سوق أبو ظبي العالمي ADGM) بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعيين كل من السادة/ يس ابراهيم لطفى منصور والسيد/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي والسيد/ علي ثابت سيد فرغلي والسيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران مديرين للشركة.

2- تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة بالم هيلز للتعمير بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

3- تفويض المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف في تمثيل الشركة أمام الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية ولهما في ذلك الحق في إنهاء كافة الإجراءات والتعاملات الخاصة بالمناقصات والصفقات والتوقيع على العقود النهائية مع الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية.

(+2) 235351200

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

Info@palmhills.com

palmhillsdevelopments.com



PALM HILLS

4. Granting authorization to Mr. Omar Hassan Hesham Mansour Mostafa Kamel Mansour to execute and sign lease agreements for the company's sales offices inside and outside Egypt

4- وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض السيد/ عمر حسن هشام منصور مصطفى كامل منصور في إبرام والتوقيع على عقود الإيجار الخاصة بمقرات مكاتب مبيعات الشركة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

5. Replacement of the Arab African International Bank's representative on the Board of Directors by appointing Mr. Tamer Mohamed Wahid El-Din Abdallah Badawy as a board member in place of Ms. Amani Samir Abdel Fattah, in accordance with the official letter sent by the bank to the company.

5- استبدال ممثل البنك العربي الأفريقي الدولي وتعيين السيد/ تامر محمد وحيد الدين عبد الله بدوي كعضو مجلس ادارة بدلا من السيدة/ أماني سمير عبد الفتاح طبقاً للخطاب المرسل من البنك للشركة.

6. Approval of adding Mr. Omar Hassan Hisham Mansour Mustafa Kamel Mansour to the authorized signatories in the commercial registry.

6- الموافقة على إضافة السيد/ عمر حسن هشام منصور مصطفى كامل منصور إلى المفوضين بالتوقيع في السجل التجاري.

*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.

*برجاء الإحاطة بان ملخص قرارات المجلس بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً 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