



The Following is the summary of the resolutions approved by the shareholders of Palm Hills Development “SAE” in the Ordinary General Assembly meeting held on Monday, April 20, 2026, at 2:30 PM through the modern means of communication. The shareholders approved of the following decisions:

تحية طيبة وبعد،،

فيما يلي ملخص القرارات التي وافق عليها السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، الذي عقد يوم الإثنين 20 أبريل 2026، في الساعة 2:30 مساءً في مقر الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وقد وافق المساهمون على القرارات التالية:

1. Unanimous approval of the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31 December 2025.
2. Unanimous approval of the auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2025.
3. Unanimous approval of the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025.
4. Unanimous approval of the proposed dividend distribution for the fiscal year ended 31 December 2025.
5. Majority approval of discharge of liability for the chairman and Board members and ratification of Board minutes for the fiscal year ended 31 December 2025.
6. Majority approval of Board remuneration and allowances for the fiscal year ending 31 December 2026.
7. Majority approval of reappointing the auditor for the fiscal year ending 31 December 2026, with authority delegated to the Chairman to determine fees.
8. Unanimous approval of the Corporate Governance Report and related auditor's report.
9. Unanimous approval of ESG and climate-related financial disclosure reports for the fiscal year ended 31 December 2025.
10. Majority approval of related-party transactions and subsidiary contracts and authority delegated to the Chairman or his delegate to execute.
11. Majority approval authorizing donations exceeding EGP 1,000 for the fiscal year ending 31 December 2026.
12. Unanimous approval of an EGP 35 million shareholder loan to a subsidiary for 5 years at 1.25% above CBE lending rate, with signing authority delegated to the Chairman or his delegate.
13. Majority approval of the resignation of Eng. Tarek Mohamed Salah El-Din Mohamed Tantawy effective 21 January 2026.

- 1- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 3- الموافقة بالإجماع على التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- الموافقة بالإجماع اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 5- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس والتصديق على محاضر اجتماعاته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 6- الموافقة بالأغلبية على اعتماد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
- 7- الموافقة بالأغلبية على تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 8- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
- 9- الموافقة بالإجماع على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات الصلة بالاستدامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 10- الموافقة بالأغلبية على العقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، والتصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تلك العقود.
- 11- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع بما يجاوز ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
- 12- الموافقة بالإجماع على منح قرض مساند بقيمة 35 مليون جنيه للشركة التابعة بالم القابضة للاستثمارات المالية لمدة 5 سنوات بفائدة 1.25% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على العقد.
- 13- الموافقة بالأغلبية على قبول استقالة المهندس/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي من عضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من 2026/1/21م،

Best regards,

W) ال غز

رضوى أبو النجا
رئيس إدارة علاقات المستثمرين

