



PALM HILLS

القاهرة في 18 مارس 2026

السادة قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه التقارير والمستندات التالية:

- ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2026.
- القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (عربي، إنجليزي) 2025.
- تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- تقرير الاستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
- تقرير نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

Cairo: 18th of March 2026

القاهرة في: 18 مارس 2026

To: Disclosure Department
Egyptian Stock Exchangeالسادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

The Following is the summary of the resolutions approved by the members of Board of Directors of Palm Hills Development "SAE" in the board of directors meeting held on Tuesday, March 17, 2026 through the modern means of communication. The Board of Directors approved of the following decisions:

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 2026/03/17 عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. وقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على القرارات التالية:

1. Approval of the consolidated and standalone financial statements, the profit and loss accounts, and the auditor's report for the year 2025, in preparation for presenting them to the Ordinary General Assembly.
2. Adoption of the Board of Directors' report, the sustainability report, and climate disclosures, with presentation to the General Assembly for ratification.
3. Approval of the proposed profit distribution for the year 2025 to be presented to the General Assembly for approval.
4. Adoption of the 2025 governance report in preparation for presentation to the General Assembly.
5. Acceptance of the resignation of Board Member Engineer Tarek Tantawy, effective from 21/1/2025.
6. Approval of the formation of the Board of Directors' committees.
7. Approval to grant a supporting loan to the subsidiary company not exceeding EGP 35 million for a period of five years under the announced conditions, with presentation to the General Assembly.
8. Invitation to hold the Ordinary Assembly meeting, with delegation for the Chairman of the Board to determine the date and agenda.
9. Approval to purchase treasury shares up to a maximum of 3% over 12 months, with authorization for the Chairman of the Board to execute the forms will be communicated on 24 March 2026.

1. الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على تقرير الاستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية طبقاً للنموذج الاسترشادي المعلن من الهيئة العامة للرقابة المالية.
4. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن يتم عرض التقرير على الجمعية العامة العادية القادمة.
5. الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من المهندس طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي من عضوية مجلس الإدارة في تاريخ 2025/1/21.
6. الموافقة على اعتماد تشكيل لجان مجلس الإدارة.
7. الموافقة على منح قرض مساند في حدود مبلغ 35 مليون جنيه نقداً للشركة التابعة بالم القابضة للاستثمارات المالية لمدة خمس سنوات بعائد 1.25% فوق سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري والعرض على الجمعية العامة للتصديق.
8. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
9. الموافقة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 3% من الأسهم المصدرة للشركة من خلال السوق المفتوح ومن الموارد الذاتية للشركة خلال 12 شهر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مواعيد الشراء واتخاذ الإجراءات وسيتم ارسال اخطار التنفيذ يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.

Best regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



PALM HILLS

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