



بالمز الرياضية
PALMS SPORTS

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة بالمز الرياضية (شركة مساهمة خاصة)

| | |
|---|--|
| اسم الشركة المدرجة: | بالمز الرياضية ش م خ |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأربعاء 12 مارس 2026م |
| توقيت بدء الاجتماع: | 03:30 مساءً |
| توقيت انتهاء الاجتماع: | 04:00 مساءً |
| نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) | 84.56% |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية: | سعادة/ عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي – رئيس مجلس الإدارة |
| مكان انعقاد الاجتماع: | مقر شركة بالمز الرياضية بأبوظبي – عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين |





بالمز الرياضية
PALMS SPORTS

بنود اجتماع الجمعية العمومية

| لم يقر | أقر | القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية |
|--------|--------------|--|
| | تمت الموافقة | 1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. |
| | تمت الموافقة | 2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. |
| | تمت الموافقة | 3. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه. |
| | تمت الموافقة | 4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. |
| | تمت الموافقة | 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. |
| | تمت الموافقة | 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. |
| | تمت الموافقة | 7. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31م. |
| | تمت الموافقة | 8. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31م، بواقع 2% من الأرباح التشغيلية للشركة. |
| | تمت الموافقة | 9. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2025/12/31م، بنسبة 56.7% من القيمة الاسمية للسهم وبواقع 0.567 درهم لكل سهم. |



بالمز الرياضية
PALMS SPORTS

رأس المال (بآلاف درهم)

| المصرح به لا ينطبق | المكتتب به لا ينطبق | المصرح به لا ينطبق | المكتتب به لا ينطبق |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| قبل الزيادة لا ينطبق لا ينطبق | طريقة الزيادة لا ينطبق لا ينطبق | قيمة الزيادة لا ينطبق لا ينطبق | بعد الزيادة لا ينطبق لا ينطبق |
| عدد الأسهم الحالية | نسبة الزيادة | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق | تاريخ الاستبعاد من الأرباح لا ينطبق | تاريخ إغلاق السجل لا ينطبق | تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق |
| عدد الأسهم الحالية | نسبة الزيادة | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق | تاريخ الاستبعاد من الأرباح لا ينطبق | تاريخ إغلاق السجل لا ينطبق | تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق |
| قيمه 85 مليون درهم | نسبته %56.7 | تاريخ آخر يوم للشراء | تاريخ الدفع |
| تاريخ آخر يوم للشراء | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الدفع |
| 2026/03/16 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 2025/04/12 |
| التجزئة | | | |
| قبل التجزئة لا ينطبق | بعد التجزئة لا ينطبق | قبل التجزئة لا ينطبق | بعد التجزئة لا ينطبق |
| القيمة الاسمية | عدد الأسهم | عدد الأسهم | عدد الأسهم |

الاسم: فؤاد فهمي درويش – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التوقيع:

التاريخ: الأربعاء 12 مارس 2026م