

**قرار بالتميرير لمجلس إدارة شركة بالمز الرياضية ش.م.خ.**  
**نموذج الإفصاح**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                      | 2026/02/09م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اسم الشركة المدرجة:           | بالمز الرياضية ش.م.خ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تاريخ القرار بالتميرير:       | 2026/02/09م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تاريخ سريان القرار بالتميرير: | 08:00 صباحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| موضوع القرار بالتميرير:       | <p>قرر مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية ش.م.خ. بالتميرير ما يلي:</p> <p>1. تغيير موعد تاريخ دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد ليصبح يوم الأربعاء الموافق 2026/03/04م في تمام الساعة 03:30 عصراً، بدلاً من التاريخ المعلن سابقاً 2026/02/20م.</p> <p>أ. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p> <p>ب. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.</p> <p>ج. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه.</p> <p>د. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.</p> <p>هـ. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.</p> <p>و. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.</p> <p>ز. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31م.</p> <p>ح. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023/12/31م،</p> |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| بواقع 2% من الأرباح التشغيلية للشركة.<br>ط. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح<br>على المساهمين عن السنة المالية 2025/12/31م، بنسبة<br>56.6% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.566 درهم لكل<br>سهم. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | فؤاد فهمي درويش |
| المسمى الوظيفي:      | الرئيس التنفيذي |
| التاريخ والتوقيع:    | 2026/02/09      |
| ختم الشركة:          |                 |

