





ترأس الإجتماع سعادة/ راشد عبدالله محمدعلي بورحيمة "عضو مجلس الإدارة" نيابة عن رئيس المجلس عملاً بالموجهات التنظيمية المرعية بشأن ذلك مرحباً بالحضور ومعلنأ تحقّق النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية ، بما نسبته: ٦٩,٤٣ % .

وافقت الجمعية العمومية على تعيين :

- السيد/ علم الدين جعفر مالك
- والسيدة/ وردة إبراهيم
- السيد/ معتز صلاح القاض
- سكرتير الشركة"- مقرر للإجتماع.
- ممثل مدقق الحسابات الخارجيين - جامع للأصوات
- ممثل المسجل "بنك أبوظبي الأول" - جامع للأصوات.

أفتتح الرئيس الإجتماع ويوشر بجدول أعمال الإجتماع بحسب الترتيب الوارد به:

البند (١) : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تلى رئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠٢٤ ، ولم يرد أي إستفسار من المساهمين حول التقرير - خلال المدة المحددة لذلك ،

((تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة بنسبة تصويت بلغت ٨٢,٣٥ %))

البند (٢) : سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه:

تلّت السيدة/ وردة إبراهيم بصفتها ممثلة مدققي حسابات الشركة (إرنست آند يونغ ملخص تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ . وعقب التصويت :

((صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية على تقرير مدققي الحسابات بنسبة تصويت بلغت ١٠٠%))

البند (٣) : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما:

تم إستعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ . وأوضح مقرر الإجتماع عن ورود بعض الأسئلة من مساهمين، تولى رئيس الإجتماع والمدير العام للشركة تقديم الإيضاحات اللازمة رداً عليها وقد تم تدوينها والرد عليها (كتابة) أيضاً وحفظها أصولاً . وعقب عرض البند للتصويت:

((صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بنسبة تصويت بلغت ١٠٠%))





البند (٤): النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤:

ولما لم ترد أية مداخلة أو إستفسار:

((صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ من رأس المال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بنسبة تصويت بلغت ١٠٠٪)).

البند (٥): النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤:

تم إستعراض مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن العام ٢٠٢٤ ولم يرد أي إستفسار في ذلك وعقب عرض البند للتصويت:

((صادقت الجمعية العمومية على تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤ بنسبة تصويت بلغت ١٠٠٪)).

البند (٦): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤:

عقب إستعراض بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم للعام ٢٠٢٤ لم ترد أية ملاحظات على أدائهم وعقب التصويت:

((صادقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بنسبة تصويت بلغت ٨٠,٨٢٪)).

البند (٧): إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤:

عقب إستعراض بند إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية للعام ٢٠٢٤، لم ترد أية ملاحظات على أدائهم وعقب التصويت:

((صادقت الجمعية العمومية بإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ بنسبة تصويت بلغت ١٠٠٪)).

البند (٨): تعيين/إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم:

تُليّ البند وعقب حجب حضور ممثل المدقق الخارجي (إرنست آند يونغ) أوضح الرئيس مقترح مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة "إرنست آند يونغ" كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم. وعقب التصويت:

