



Date: 10/4/2025

التاريخ : ٢٠٢٥/٤/١٠

**Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance
Dept.**

**السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Report on the results of the
Annual General Assembly
Meeting**

**الموضوع: تقرير بنتائج إجتماع الجمعية
العمومية السنوي للشركة**

In accordance with the regulatory guidelines, please find attached a report on the **Results of the Company's Annual General Assembly meeting**, which was held at the company's Head office (**Physically and /Remotely on Thursday, April 10, 2025**)

عملاً بالموجهات التنظيمية تجدون مرفقاً تقرير بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة والمنعقد بالمقر الرئيس للشركة من خلال "الحضور الشخصي/وعن بُعد" اليوم الخميس الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٥

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

**Alameladin G. Malik
Company Secretary**

**علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة**





الإفصاح

بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي حضورياً و/ عن بُعد

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٠	
إسم الشركة المدرجة:	شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١١:٣٥ صباحاً
مكان إنعقاد الاجتماع:	إنعقد الاجتماع بمركز الشركة الرئيس حضورياً وإفتراسياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين
رئيس إجتماع الجمعية العمومية:	أقر أعضاء المجلس الحضور تولي سعادة/ راشد عبدالله بورحيمة "عضو مجلس الإدارة" رئاسة إجتماع العمومية وفقاً للتوجيهات التنظيمية المرعية.
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): موزعة كما يلي:	٦٩,٤٣ %
١. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	٥٦,٣٠ % "بحسب بيان منظم للإجتماع"
• بالوكالة: %	١٣,١٣ % "بحسب بيان منظم للإجتماع"
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	٦٩,٤٣ %

أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:

١.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.	أقر
٢.	سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.	أقر
٣.	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.	أقر
٤.	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١	أقر
٥.	النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤.	أقر
٦.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤.	أقر





٧.	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤.	أُقر
٨.	إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم	أُقر

أخرى

تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة/ إرنست آند يونغ كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وُحِدَتْ أتعابهم بمبلغ : ٤٤٦ ألف درهم .

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية)

التوزيعات النقدية			
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الإستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
الخميس ٢٠٢٥/٤/١٧	الجمعة ٢٠٢٥/٤/١٨	الإثنين ٢٠٢٥/٤/٢١	الجمعة ٢٠٢٥/٥/٩

اسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
/	/	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد السهم التي سيتم إصدارها	عدد السهم الحالية
/	/	/
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الإستبعاد من الرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
/	/	/

الإسم : _____
برافيشاندرا بتافيا

المنصب: المدير العام

التوقيع :

التاريخ : ١٠ أبريل ٢٠٢٥

Christine L.

