



6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.
8. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديدها بمبلغ إجمالي مقداره 10,200,000 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
9. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "دبلويت آند توش (الشرق الأوسط)" للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مقابل أجور إجمالية تشمل خدمات مهنية أخرى مقدارها 1,903,500 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
10. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للفترة 2025 – 2028، على النحو التالي:

الرقم	الاسم
1.	الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان
2.	الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان
3.	سعادة/ سلطان راشد سعيد الظاهري
4.	السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن المبارك
5.	السيد/ علي عيد خميس ثاني المهيري
6.	السيد/ محمد خلف أحمد العتيبة
7.	السيد/ حموده غانم علي بن حموده الظاهري
8.	السيد/ هزاع محمد عبدالعزيز بيوع المهيري
9.	الفاضلة/ فتون حمدان محمد المزروعي

11. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع على ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية. وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من تلك المساهمات ومقدارها لكل جهة، وذلك عملاً بأحكام المادة (244) من قانون الشركات التجارية المعمول به.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
45% من القيمة الاسمية للسهم الواحد		256,500,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية	2025/3/10	2025/3/7	2025/3/6

أسهم المنحة		
النسبة		القيمة
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح
		تاريخ أخريوم للشراء

عمر خضر	الاسم:
مقرر اجتماع الجمعية العمومية	المنصب:
	التوقيع والختم:

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

/ السادة المصرف المركزي