

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	الخميس، 13 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	دبي للمطربات ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 12 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	مركز الشركة في مجمع دبي للاستثمار الثاني وعبر تقنية الإتصال المرئي الإلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / أحمد السركال – رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	69.9192%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	42.3358%
• بالوكالة: %	27.5834%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	69.9192%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>4. الموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد مبالغ وقدره 5,200,000 درهم إماراتي.</p> <p>5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>

7. الموافقة على تعيين شركة KPMG مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وتحديد أتعابهم للسنة المالية.	
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون درهم إماراتي (بقيمة 1 درهم إماراتي للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.	
تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق: 2025/03/20 تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 2025/03/21 تاريخ إغلاق السجل: 2025/03/24	
9. الموافقة على تعيين السيدة فريده محمد رفيع سلمان بور كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل كبديل عن السيدة إيمان محمود عبدالرزاق وذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي	
10. الموافقة على تعيين السيد محمد سعيد راشد علي الشحي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل كبديل عن السيد إبراهيم استادي وذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي	
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2025 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%100		90,000,000	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2025/04/07	2025/03/24	2025/03/21	2025/03/20

الإسم: الرئيس التنفيذي - محمود المليجي

التوقيع:

التاريخ: 2025/03/13

Signed by Mahmoud E  
IMeligy, Date: 13-Mar-  
2025 08:56 AM +04:0  
0, DocID: 9b55e30f-7  
35c-4f98-805d 24-70  
1b17274.



# Disclosure of the General Meeting 2025 Results AR

## Document information

Document ID :  
9b55e30f-735c-4f98-805d-24e701b17274

Status: Signed

Document Description:  
Disclosure of the General Meeting 2025 Results AR

## Signing Process Details

Signing Flow: Sequential

Uploaded On: 13-Mar-2025 08:54 AM

Total Pages: 2

Total Signers: 1

Total Observers: 1

Total Approvers: 0

Signatures Provided: E-Signature

Time Zone: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat

Live Dubai Refreshments: No

## Document Owner Information

Name: Anna Sacdalan

Email Address: Anna.Sacdalan@pepsidrc.ae

IP Address: 213.42.39.108

Browser: Edge 133.0.0.0

Lat/Long: 24 58 27 N, 55 11 41 E

OS: Windows



<div>ME</div> Mahmoud ElMeligy (Signer)	
<div>Email Address: Mahmoud.ElMeligy@pepsidrc.ae</div> <div>IP Address: 213.42.39.108</div> <div>Browser: Edge 134.0.0.0</div> <div>OS: Windows</div> <div>Lat/Long: Details not shared.</div>	<div>Signatures Provided</div> <div>E-Signature(1)</div> <div>Signature Timestamp</div> <div>13-Mar-2025 08:56 AM</div>
<div>KM</div> Karem Mahmoud Observers	
<div>Email Address: karem.mahmoud@pepsidrc.ae</div> <div>Organization: Dubai Refreshment Company PJSC</div>	
<div>Blockchain Timestamping</div>	
<div>BlockID:</div> <div>Timestamped on:</div> <div>Signed Document hash:</div> <div>Completed on:</div> <div>Blockchain hash:</div>	<div>2169755</div> <div>13-Mar-2025 08:56 AM</div> <div>c5d2d65291183d73d911593262e77a97c642ef8fb58a1f68d59062b032dec5a9</div> <div>13-Mar-2025 08:56 AM</div> <div>0x18b44d123e03ace19f59d882f566cf21c8614b3fd066db77f6e2279e9900a4fb</div>