

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.

اسم الشركة المدرجة:	مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.		
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 13 مارس 2025		
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة والنصف صباحا		
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحا		
مكان انعقاد الاجتماع:	في مقر الشركة الطابق 33 برج لاندمارك، كورنيش ابو ظبي		
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة السيد / علي محمد سعيد البادي الظاهري		
أعضاء مجلس الادارة الذين حضروا الاجتماع	1. علي محمد سعيد البادي الظاهري		
	2. سعيد محمد سعيد البادي الظاهري		
	3. عبد الهادي مصطفى محمد عبد القادر		
	4. مجد عدنان سالم معاينة		
	76.55%		
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	76.55%		
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. وافقت الجمعية على توزيع أسهم منحة بواقع 10% من راس المال		
	2. تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع زيادة راس المال بموجب أسهم المنحة		
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لم يقر	اقر	
		تمت الموافقة	1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
		تمت الموافقة	2- مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
		تمت الموافقة	3- مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تمت الموافقة	4- مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة على المساهمين بما مقداره 275.000.000 سهم تمثل 10% من قيمة رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	5- مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه بما لا يتجاوز (10%) من أرباح الشركة.
تمت الموافقة	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	7- إبراء ذمة المدقق الخارجي لحسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	8- تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (منحة)
يرجى الاطلاع على التفاصيل التالية:

أسهم المنحة

النسبة		القيمة بالدرهم	
10%		5,500,000	
عدد الأسهم الحالية		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	
2,750,000,000		275,000,000	
3,025,000,000		إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
20/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	12/04/2025
تاريخ تفعيل أسهم المنحة		بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق برأس المال.	

الاسم: عبد الهادي محمد

التوقيع:

التاريخ: 13/03/2025

