

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 الباي الظاهري
أعضاء مجلس الادارة الذين حضروا الاجتماع:	1. علي محمد سعيد الباي الظاهري 2. سعيد محمد سعيد الباي الظاهري 3. عبد الهادي مصطفى محمد عبد القادر 4. مجد عدنان سالم معایطة
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 رأس المال 2. تعديل النظام الأساسي بما يتواافق مع زيادة رأس المال بموجب أسهم المنحة
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لم يقر
-1	مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحكومة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
-2	مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
-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.	-4
	تمت الموافقة	5. مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه بما لا يتجاوز (10%) من أرباح الشركة.	-5
	تمت الموافقة	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	-6
	تمت الموافقة	7. إبراء ذمة المدقق الخارجي لحسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	-7
	تمت الموافقة	8. تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.	-8

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

أسهم المنحة

النسبة	القيمة بالدرهم
%10	5,500,000
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	
3,025,000,000	
تارikh الدفع	
12/04/2025	24/03/2025
تارikh إغلاق السجل	
21/03/2025	20/03/2025
تارikh الاستبعاد من الأرباح	
بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق برأس المال.	
تارikh تفعيل أسهم المنحة	

الاسم: عبد الهادي محمد

التوقيع:

التاريخ: 13/03/2025

