

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	17 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة أدنوك للحفرش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 17 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز ابوظبي للطاقة، شارع زايد الأول في أبوظبي، و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ مصبح الكعبي، عضو مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	87.5%

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدقي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بمبلغ 394 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,447 مليون درهم إماراتي، بمقدار 9.0468 فلس تقريباً لكل سهم)، عن النصف الأول من عام 2024 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 2 أغسطس 2024.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 394 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,447 مليون درهم إماراتي، بمقدار 9.0468 فلس تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 788 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 2,895 مليون درهم إماراتي بمقدار 18.0936 فلس للسهم).
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدقي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثامناً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 48.82 مليون درهم إماراتي.
تمت الموافقة	تاسعاً: تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,786,010 درهم إماراتي بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة (بالدرهم)		
**%180.94			** 2,895 مليون		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم للشراء	القيمة (بالدرهم)	فترة توزيعات الأرباح
26 أغسطس 2024	12 أغسطس 2024	9 أغسطس 2024	8 أغسطس 2024	1,447 مليون	توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024
خلال 30 يوم من تاريخ الجمعية العمومية	27 مارس 2025	26 مارس 2025	25 مارس 2025	1,447 مليون	توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2024

\*\* إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2024 بلغ 2,895 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل 180.94% من القيمة الاسمية للسهم.



**عبد الرحمن عبد الله الصيعري**  
**الرئيس التنفيذي**

17 مارس 2025