

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	18 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	إن إم دي سي جروب ش.م.ع
تاريخ و يوم الاجتماع:	الثلاثاء 18 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	10 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	10:30 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في مصفح بإمارة أبوظبي وأفتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ محمد ثانى الرميثى، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%88.95

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
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 مدققي الحسابات 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 الخاصة بقيمة 2 مليار درهم (2,37 درهم للسهم) والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 25 أكتوبر 2024.	تمت الموافقة
خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين بقيمة إجمالية 700,835,112 درهم إماراتي بمقدار 83 فلس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
سادساً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 19.8 مليون درهم إماراتي.	تمت الموافقة
سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
ثامناً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤلية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
تاسعاً: تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,476,105 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.	تمت الموافقة

تفاصيل توزيعات الأرباح النقية:

التوزيعات النقية		القيمة (بالدرهم)		
النسبة		700,835,112		
من رأس المال				
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة (بالدرهم)
خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية	28 مارس 2025	27 مارس 2025	26 مارس 2025	700,835,112



المهندس / ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي للمجموعة

2025 مارس 18