

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	18 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	إن إم دي سي جروب ش.م.ع
تاريخ ويوم 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 وافترضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	88.95%

القرارات العادية 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 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 المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثامناً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	تاسعاً: تعيين السادة ديلوبيت أند توش (الشرق الأوسط) كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,476,105 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية				
النسبة			القيمة (بالدرهم)	
83% من رأس المال			700,835,112	
القيمة (بالدرهم)	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
700,835,112	26 مارس 2025	27 مارس 2025	28 مارس 2025	خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية



المهندس / ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي للمجموعة

18 مارس 2025