

نتائج إجتماع الجمعية العمومية

- إسم الشركة المدرجة : شركة سواعد القابضة ش.م.خ
- تاريخ و يوم الإجتماع : الخميس الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٥
- توقيت بدء الإجتماع : ٣:٠٠ مساء
- توقيت إنتهاء الإجتماع : ٣:٣٠ مساء
- نصاب الحضور الإجمالي : ١٠٠%
- (نسبة مؤية من رأس المال)
- رئيس إجتماع الجمعية العمومية : السيد عبد الله راشد محمد الراشدي - رئيس مجلس الإدارة
- مكان إنعقاد الجمعية العمومية : بمقر الشركة في ابوظبي - عقد الإجتماع إفتراضيا عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين



بنود إجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية
	تم الإقرار والموافقة	١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
	تم الإقرار والموافقة	٢. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	تم الإقرار والموافقة	٣. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
	تم الإقرار والموافقة	٤. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	تم الإقرار والموافقة	٥. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية.
	تم الإقرار والموافقة	٦. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	تم الإقرار والموافقة	٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	تم الإقرار والموافقة	٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	تم الإقرار والموافقة	٩. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية
لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٥١,١٠٠,٠٠٠		٥١,١٠٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%١٧٦.٢		٩٠,٠٣٨,٢٠٠	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
٣			
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠٢٥-٣-٢٨	٢٠٢٥/٠٣/١٠	٢٠٢٥/٠٣/٠٧	٢٠٢٥/٠٣/٠٦
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: ايسر الحاوي

الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٥/٢/٢٧



800 SAWAEED
7292333

صندوق بريد 70919
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
ABU DHABI - UAE

+971 2 559 4444
+971 2 559 4400

info@sawaeedholding.com
www.sawaeedholding.com