

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٢٤ مارس ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين، ٢٤ مارس ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع:	الواحدة ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الثانية ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق والدروف أستوريا - عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٥٧,١٨%
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	٥٧,١٨%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ . ٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ . ٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ . ٤. المصادقة على توزيع إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بإجمالي ١٩٨,٧٤٠,٧٩١.٦٠ درهم وذلك وفقاً للتوزيعات التالية: أ) المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة ٩٩,٣٧٠,٣٩٥.٨٠ درهم (١٠ فلس للسهم) للنصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بـ ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ . ب) <u>المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٩٩,٣٧٠,٣٩٥.٨٠ درهم (١٠ فلس للسهم) عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤ .</u> ٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها ٣,٧٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي. ٦. المصادقة على سياسة توزيع الأرباح عن السنوات المالية ٢٠٢٥، ٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ . ٧. المصادقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ٩. إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ١٠. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ كي بي إم جي مدققي حسابات خارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ باتعاب قدرها ١,٠٥٠,٠٠٠ درهم غير شاملة الضريبة.

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
١٠ %		٩٩,٣٧٠,٣٩٥,٨٠	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	٠٣ أبريل ٢٠٢٥	٠٢ أبريل ٢٠٢٥	٠١ أبريل ٢٠٢٥

الإسم: سري كنعان

المنصب: نائب الرئيس - الشؤون القانونية



التوقيع:

 التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠٢٥

54