

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	21 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة أدنوك للغاز، شركة عامة محدودة بالأشهر (الشركة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 21 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز أبوظبي للطاقة في إمارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ خالد سالمين عضو مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	88.93%

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي:	
أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
ثالثاً: المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
خامساً: المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بمبلغ 1,706 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 6,265,986,093 درهم إماراتي، بمقدار 8.164 فلس تقريباً لكل سهم)، للنصف الأول من عام 2024 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 9 أغسطس 2024.	تمت الموافقة
سادساً: الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1,706,190,903 دولار أمريكي (ما يعادل 6,265,986,093 درهم إماراتي تقريباً بمقدار 8.164 فلس لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 3,412,381,807 دولار أمريكي ما يعادل 12,531,972,186 درهم إماراتي (بمقدار 16.328 فلس للسهم الواحد).	تمت الموافقة
سابعاً: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 27.89 مليون درهم إماراتي.	تمت الموافقة
ثامناً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
تاسعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
عاشراً: المصادقة على تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,012,000 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة وفقاً لقوانين الدولة.	تمت الموافقة

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية					
القيمة (بالدرهم)					
* 12,531,972,186					
فترة توزيعات الأرباح	القيمة (بالدرهم)	تاريخ أخير يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
توزيعات أرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2024	6,265,986,093	15 أغسطس 2024	16 أغسطس 2024	19 أغسطس 2024	2 سبتمبر 2024
توزيعات أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2024	6,265,986,093	27 مارس 2025	28 مارس 2025	** 2 أبريل 2025	خلال 30 يوم من تاريخ الجمعية العمومية

* إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

** التواريخ قابلة للتغيير وفقًا للإعلان الرسمي لعطلة عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة.



فاطمة محمد النعيمي
الرئيس التنفيذي

21 مارس 2025