

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	21 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة أدنوك للغاز، شركة عامة محدودة بالأسهم (الشركة)
تاريخ و يوم 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 وافتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ خالد سالمين عضو مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة منوية من رأس المال):	%88.93

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي:

تمت الموافقة	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 وشراكتها 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، ليتخرج 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	عاشرأً: المصادقة على تعيين السادة ديلويت آند 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.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

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

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

** التوارث قابلة للتغيير وفقاً للإعلان الرسمي لعطلة عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة.



فاطمة محمد النعيمي
الرئيس التنفيذي

21 مارس 2025