

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	24 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين 24 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز أبوظبي للطاقة، 308 شارع زايد الأول، بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	84.67%

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 مدقي 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 وشركائها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بمبلغ 136.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 501.3 مليون درهم إماراتي، بمقدار 6.78 فلس تقريباً لكل سهم)، والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 7 أكتوبر 2024.
تمت الموافقة	سادساً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة 136.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 501.3 مليون درهم إماراتي تقريباً بمقدار 6.78 فلس لكل سهم)، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 273 مليون دولار أمريكي تقريباً، ما يعادل 1,001 مليون درهم إماراتي (بمقدار 13.56 فلس للسهم الواحد، 7% من رأس مال الشركة).
تمت الموافقة	سابعاً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 21.9 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 الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على أتعاب مدققي الحسابات الإضافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 248.4 ألف دولار أمريكي.
تمت الموافقة	عاشرًا: الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 987,500 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة وفقاً لقوانين الدولة.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية					
القيمة (بالدرهم)					
1,003 مليون*					
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء	القيمة (بالدرهم)	فترة توزيعات الأرباح
31 أكتوبر 2024	17 أكتوبر 2024	16 أكتوبر 2024	15 أكتوبر 2024	501.3 مليون	توزيعات أرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2024
خلال 30 يوم من تاريخ الجمعية العمومية	3 أبريل 2025**	2 أبريل 2025**	28 مارس 2025**	501.3 مليون	توزيعات أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2024

\* إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بلغ 1,003 مليون درهم إماراتي تقريباً، وهو ما يمثل 7% تقريباً من قيمة رأس مال الشركة.

\*\* التواريخ قابلة للتغيير وفقاً للإعلان الرسمي لعطلة عيد القطر في دولة الإمارات العربية المتحدة.



عبد الكريم مبارك احمد عبدالله المصعبي  
الرئيس التنفيذي

24 مارس 2025