

التاريخ:	5 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	ان ام دي سي انيرجي ش.م.ع
تاريخ و يوم الاجتماع:	الاربعاء، 5 مارس 2025
توقفت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقفت نهاية الاجتماع:	3:20 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في مصفح بإمارة أبوظبي وافتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / محمد حمد المهيري
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%78.39
موزعة كما يلي:	1. نسبة الحضور الشخصي % 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني %

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
رابعاً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 700,000,000 درهم إماراتي بمقدار 0.14 درهم تقريباً لكل سهم (ممثلة في 50% من نسبة الارباح الموزعة على المساهمين) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	تمت الموافقة
خامساً: المصادقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديدها بمبلغ اجنالي وقدره 2,343,000 درهم إماراتي	تمت الموافقة
سادساً: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024	تمت الموافقة
سابعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤلية عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024	تمت الموافقة
ثامناً: تعيين السادة ديلويت اندرسون كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2025 وتحديد اتعابهم بمبلغ 1,231,00 درهم إماراتي بالإضافة الى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.	تمت الموافقة

تفاصيل توزيعات الارباح (نقدية/منحة):

التوزيعات النقدية			القيمة (بالملايين)
نسبة	نسبة	نسبة	القيمة (بالملايين)
50% من نسبة الارباح الموزعة على المساهمين	نسبة	نسبة	700,000,000
تاریخ الدفع	تاریخ اغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الارباح	تاریخ اخر يوم للشراء
4 ابریل 2025	17 مارس 2025	14 مارس 2025	13 مارس 2025
			700,000,000

أسهم المنحة			القيمة
نسبة	نسبة	نسبة	القيمة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي عدد الاسهم التي سيتم اصدارها	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	تاریخ الاستبعاد من الارباح	لا يوجد	تاریخ اخر يوم للشراء
لا يوجد	تاریخ اغلاق السجل	لا يوجد	لا يوجد



المهندس/ أحمد سالم الظاهري

الرئيس التنفيذي

2025 مارس 5