

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	21 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	أملاك للتمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 21 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	الثالثة مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الرابعة مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق كمبينسكي ذا بوليفارد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / جمال حامد المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	60.47%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ul style="list-style-type: none"> تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تقرر المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تقرر المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2024 تقرر المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تقرر المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للمساهمين تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ul style="list-style-type: none"> تقرر الموافقة على مساهمات طوعية للعام 2025 على ألا تزيد عن 0.2% من صافي أرباح العام 2024 تقرر الموافقة على بيع استثمارات الشركة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلتزاماً من الشركة بالقوانين الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن "نظام شركات التمويل" والذي يتعين بموجبه تصفية الإستثمارات التي لا تتعلق بالنشاط الأساسي للشركة

اسم المخول بالتوقيع	لما تقي الدين
المسمى الوظيفي	رئيس الحوكمة وامين سر مجلس الإدارة
التوقيع	<p>DocuSigned by:</p>  <p>Signed by:</p> <p>18D27584F89A4A0...</p>