



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	21 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	أمالك للتمويل ش.م.ع
تاريخ و يوم 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 المزى
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 31/12/2024تقرر المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31تقرر المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2024تقرر المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31تقرر المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للمساهمينتقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31تقرر 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 2024تقرر الموافقة على بيع استثمارات الشركة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إنزاماً من الشركة بالقوانين الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن "نظام شركات التمويل" والذي يتبع بموجبه تصفية الإستثمارات التي لا تتعلق بالنشاط الأساسي للشركة

لما نقي الدين	اسم المخول بالتوقيع
رئيس الحكومة وامين سر مجلس الإدارة	المسئي الوظيفي
DocuSigned by: Signed by: IBD27584FB9A4AU...	التوقيع

