

الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية ٢٠٢٤
المنعقدة بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥

٢٢ أبريل ٢٠٢٥	التاريخ:
مجموعة أغذية ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة: ١١:٠٠ صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة: ١٢:٠٠ ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
حضورياً في فندق روزوود - جزيرة الماريا - إمارة أبوظبي.	مكان انعقاد الاجتماع:
سعادة / خليفه سلطان السويدي - رئيس مجلس الإدارة	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
سعادة/ سالمين عبيد العامري	نائب الرئيس
سعادة/ خميس محمد بو هارون الشامسي	عضو
السيدة/ شارميلا جينيفر مراد	عضو
سعادة/ مريم احمد الرميثي	عضو
السيد/ جيل أدوتفي	عضو
السيد/ سفيثوسلاف تودوروف فارجاكادوف	عضو
السيد/ ماوريتسيو باتارنيو	عضو
السيدة/ كاتيلين نغويين	عضو
٧١,٣٢%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
1. نسبة الحضور -	
الشخصي %	
• بالأصالة: %	

• بالوكالة: %			-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %			٧١,٣٢ %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:			مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة تسعة وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون (٨٩,١٣٧,٨٧٤) درهم إماراتي تمثل ١٠,٧٢ % من رأس مال الشركة والتصديق عليه.
القرارات والقرارات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية			تمت الموافقة
1- تفويض رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.			تمت الموافقة
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.			تمت الموافقة
3- سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.			تمت الموافقة
4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.			تمت الموافقة
5- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة تسعة وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون (٨٩,١٣٧,٨٧٤) درهم إماراتي تمثل ١٠,٧٢ % من رأس مال الشركة والتصديق عليه.			تمت الموافقة

تمت الموافقة	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	8- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس وتحديد مبلغ ٥,٩٣٠,٠٠٠ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
تمت الموافقة	9- تعيين السادة شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط كمدقق حسابات المجموعة والشركات التابعة لها للعام ٢٠٢٥، على أن يشمل ذلك التدقيق السنوي والفصلي لكامل أعمال المجموعة وذلك بمبلغ أتعاب وقدره (٣,٠١١,٤٥٠) درهم إماراتي.

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
١٠,٧٢%		٨٩,١٣٧,٨٧٤ درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الإستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشرا
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	٢٠٢٥ مايو ٠٢	٢٠٢٥ مايو ٠١	٢٠٢٥ أبريل ٣٠

المخول بالتوقيع سعادة/ خليفة سلطان السويدي - رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 

التاريخ: ٢٢ أبريل ٢٠٢٥

ختم الشركة:

