

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	شركة انفكتوس للاستثمار بي ال سي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 25 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 ظهراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	3:30 ظهراً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد أسامة د. عبد اللطيف
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	90.9259%
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع افتراضياً https://web.lumiagm.com

بنود اجتماع الجمعية العمومية

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	اقر	لم يقر
1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين سكرتير الاجتماع باسم عمر إقبال خان وجامع الأصوات باسم لومي قلوبال.	تمت الموافقة	
2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	تمت الموافقة	
3. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	تمت الموافقة	
4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	تمت الموافقة	
5. النظر في توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ 33 مليون درهم (بحوالي 2.946 فلس لكل سهم).	تمت الموافقة	
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	تمت الموافقة	
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	تمت الموافقة	
8. تعيين إرنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة وصلاحيّة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.	تمت الموافقة	

بنود اجتماع الجمعية العمومية

القرارات والقرارات الخاصة لاجتماع الجمعية العمومية	اقر	لم يقر
1. لا توجد قرارات خاصة	غير قابل للتطبيق	

رأس المال (بالدرهم الإماراتي)			
المكتتب به		المصرح به	
280,000,000		280,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم المصدرة	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم المصدرة	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
قيمته		نسيته	
33,000,000		11.785714% من رأس المال المكتتب	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الدفع
05 مايو 2025	02 مايو 2025	01 مايو 2025	شهر واحد بعد اجتماع الجمعية العمومية
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: أمير د. عبد اللطيف



(Signature)

التوقيع:

التاريخ: الجمعة 25 أبريل 2025