



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : ايه دي ان اتش بي ال سي
- التاريخ : ٧ أبريل ٢٠٢٥
- الوقت : من الرابعة والنصف مساءً إلى: الخامسة وخمسة عشرة مساءً
- المكان : فندق الريتز كارلتون أبوظبي مع إتاحة استخدام تقنية الحضور عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
عضو مجلس الإدارة	السيد/ درويش أحمد درويش احمد الكتيبي
عضو مجلس الإدارة	الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد أنيب
عضو مجلس الإدارة	السيد/ كلايف ويليام كاولي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	نعم	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه؛
	نعم	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه؛
	نعم	٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها؛
	نعم	٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٦,٦٪ من رأس مال الشركة أي ما يعادل ٢,٧ فلس للسهم الواحد بقيمة ٦٠ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها؛
	نعم	٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليه.
	نعم	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	نعم	٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	نعم	٨. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.



رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم		٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم	-	منحة	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم
	-	اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
١٢,٣٧٣ مساهم			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
٧ مايو ٢٠٢٥	١٥ أبريل ٢٠٢٥	١٦ أبريل ٢٠٢٥	١٧ أبريل ٢٠٢٥
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: نديم إلياس الحاج



التوقيع:

التاريخ: ٧ أبريل ٢٠٢٥

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى