

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	9 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة فيرتيغلوب ش.ع.م
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 9 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصرًا
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصرًا
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة في إمارة أبوظبي، وافترضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	88.85%

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المدققة المجمعة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 551 مليون درهم إماراتي، بمقدار 6.6 فلس تقريباً لكل سهم)، للنصف الأول من عام 2024 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 30 سبتمبر 2024.
تمت الموافقة	سادساً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 125 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 459 مليون درهم إماراتي، بمقدار 5.5 فلس تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 275 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,010 مليون درهم إماراتي، بمقدار 12.2 فلس تقريباً لكل سهم).
تمت الموافقة	سابعاً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 5.17 مليون درهم إماراتي.
تمت الموافقة	ثامناً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	تاسعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة	عاشراً: المصادقة على تعيين السادة PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,698,605 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.
تمت الموافقة	القرار الحادي عشر: الموافقة على قيام الشركة بشراء 2.5% (بحد أقصى) من الأسهم الصادرة عنها مع مراعاة أن لا يتجاوز السقف الأعلى لسعر الشراء نسبة الارتفاع المسموح بها من سعر الاغلاق السابق ليوم التداول المعني وأن لا يقل الحد الأدنى لسعر الشراء عن نسبة الانخفاض المسموح بها من سعر الاغلاق السابق ليوم التداول المعني وذلك عند الشراء من السوق، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس، مجتمعين أو منفردين، بإتمام عمليات الشراء بشكل جزئي أو كلي والتصرف بالأسهم المشتراة وتحديد مدة برنامج شراء الشركة لأسهمها أو أي متطلبات خاصة بنظام الشركات المعمول به لدى سوق أبوظبي العالمي أو تستدعيه أنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية					
القيمة (بالدرهم)					
1,010 مليون					
فترة توزيعات الأرباح	القيمة (بالدرهم)	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
توزيعات أرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2024	551 مليون	8 أكتوبر 2024	9 أكتوبر 2024	10 أكتوبر 2024	تم الدفع بتاريخ 30 أكتوبر 2024
توزيعات أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2024	459 مليون	17 أبريل 2025	18 أبريل 2025	21 أبريل 2025	خلال 30 يوم من تاريخ 9 أبريل 2025

**إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2024 بلغ 1,010 مليون درهم إماراتي، (بمقدار 12.2 فلس تقريباً للسهم الواحد).

R. Gundry



السيدة/ ريتا جندي
مدير علاقات المستثمرين