

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE**

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
ادارة العمليات والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: ٥٤٥٠٠
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: 09/04/2025

Ref: PHH/IR-WD/0904/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/٠٩

المرجع: PHH/IR-WD/0904/2025

**Subject: Results of the Annual General
Assembly Meeting of Pure Health Holding
PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع.**

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

In reference to the subject above, please find attached the results of Pure Health Holding PJSC Annual General Assembly meeting, which was held today Wednesday, April 09th, 2025, at 3:30 PM, both in-person at the Auditorium in Sheikh Shakhbout Medical City, Abu Dhabi, United Arab Emirates and virtually with electronic participation of shareholders.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع والذي انعقد اليوم الأربعاء الموافق ٠٩ ابريل 2025 في تمام الساعة 3:30 عصراً، سواء شخصياً في القاعة الكبرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وإفترضياً مع مشاركة إلكترونية للمساهمين.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



فهمان ملك - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة
Farhan Malik – Managing Director and Board Member

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع	إسم الشركة المدرجة
الأربعاء الموافق ٠٩ ابريل ٢٠٢٥	تاريخ ويوم الاجتماع
٣:٣٠ عصراً	توقيت بدء الاجتماع
٤:٣٠ عصراً	توقيت إنتهاء الاجتماع
٨٢,٧٧٥%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)
السيد/ حمد سالم العامري	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
القاعة الكبرى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وبالحضور إفتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين	مكان إنعقاد الاجتماع

نتائج إجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية
	تم الإقرار بالموافقة	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	تم الإقرار بالموافقة	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	تم الإقرار بالموافقة	٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	تم الإقرار بالموافقة	٤. النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من صافي أرباح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 343,145,009 درهم (3,09 فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١.
	تم الإقرار بالموافقة	٥. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع مبلغ إجمالي قدره ٨,٧٧٤,٦٥٨ (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف وستمئة وثمانية وخمسون) درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
	تم الإقرار بالموافقة	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.
	تم الإقرار بالموافقة	٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
	تم الإقرار بالموافقة	٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
	تم الإقرار بالموافقة	٩. التصديق على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ جواد شفيق محمد شفيق كعضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ سميح سين.
	تم الإقرار بالموافقة	١٠. انتخاب عدد (٢) أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة.
	تم الإقرار بالموافقة	١١. تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك في تمثيل الشركة لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار سالف الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع وأية جهة مختصة للحصول على الموافقات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة واستصدار شهادة تعديل النظام الأساسي.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية		
	تم الإقرار بالموافقة	الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعدل.

التوقيع:

فرحان ملك - العضو المنتدب ومجلس الإدارة
 اليوم والتاريخ : الأربعاء الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥

