

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")

المنعقد حضورياً في فندق روزود - جزيرة الماريا - إمارة أبوظبي

في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاربعاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٦

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة حضورياً بفندق روزود - جزيرة الماريا - إمارة أبوظبي مع إمكانية الحضور عن بُعد بتاريخ اليوم الاربعاء ٢٢/٠٤/٢٠٢٦ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بحضور (٧٣,٧٨٦٧%) من رأس مال الشركة وفقاً لما هو وارد في الكشف المرفق وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعين أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ترأس الاجتماع سالمين عبيد سويد السمبيري العامري، رئيس اجتماع الجمعية العامة.

وقد حضر السيد/ عبدالله كتيب مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ أحمد مصطفى الدالي عن مدققي الحسابات، شركة " إرنست ويونغ الشرق الأوسط"، كما حضر السيد / سيد فيزي ممثلاً عن المُسجّل، بنك أبو ظبي التجاري. وبعد إعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية، تم تعيين المستشار القانوني/ محمد راتب عمرو مقررراً للاجتماع والسيد/ سيد فيزي جامعاً للأصوات، ممثلاً عن بنك أبو ظبي التجاري.

أوضح مقرر الاجتماع بأن جرى البحث في جدول أعمال الجمعية العمومية واتخذت القرارات التالية:

#### 1. تقرير رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

بناء على تفويض رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات، فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد/ محمد راتب عمرو مقررراً للاجتماع وتعيين السادة/ بنك أبوظبي التجاري جامعاً للأصوات.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

عرض رئيس المجلس في تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقد تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين بنسبة (٩٥,٤٤٣٣%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.



عرض ممثل شركة " إرنست ويونغ الشرق الأوسط " تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتم التصديق عليه من قبل المساهمين بنسبة (٩٥,٤٤٠٩%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

تمت مناقشة ميزانية الشركة كما جاءت بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتم التصديق عليهما من قبل المساهمين بنسبة (٩٥,٥٠٣٦%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

5. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية ثمانية وتسعون (٩٨) مليون درهم إماراتي تمثل ١١,٧٩٢ فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي (٩٨) مليون درهم إماراتي بنسبة ١١,٧٩٢ فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، وقد قرر المساهمون الموافقة على ذلك بنسبة (٩٥,٥٠٣٦%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

قرر المساهمون بنسبة (٩٥,٥٠٥٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

قرر المساهمون بنسبة (٩٤,٦٦٢٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

8. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس وتحديد مبلغ خمس مليون وتسعمائة وأربعون ألفاً (٥,٩٤) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

بناءً على إقتراح مجلس الإدارة قرر المساهمون الموافقة على منح أعضاء المجلس مكافآت بقيمة خمس مليون وتسعمائة وأربعون ألفاً (٥,٩٤) مليون درهم عن العام ٢٠٢٥، وذلك بنسبة (٩٥,٥١٦٧%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم. أوصى مجلس الإدارة، بتعيين شركة "إرنست ويونغ الشرق الأوسط"، كمدققي حسابات الشركة والشركات

التابعة لها للعام ٢٠٢٦، على أن يشمل ذلك التدقيق السنوي والمراجعة الفصلية، وذلك بمبلغ أتعاب وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم إماراتي.  
قرر المساهمون بنسبة (٩٤,٤٣٥١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تعيين شركة "إرنست ويونغ الشرق الأوسط" كمدققي حسابات المجموعة للعام ٢٠٢٦ مقابل مبلغ أتعاب وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم إماراتي.

## 10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم:

- 1- خليفة سلطان سلطان هزيم السويدي
- 2- سالمين عبيد سويد الصمباري العامري
- 3- ظافر راشد محمد راشد القاسمي
- 4- حمد سعيد على سعيد الشحي
- 5- سفيتوسولاف تودوروف فارادجاكوف
- 6- ريم عبدالعزيز احمد درويش الدرويش
- 7- فيصل عبدالله سليمان محمد الحمادي
- 8- لؤي ابو شنب
- 9- مجدي بطاطو

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال والموافقة على جميع القرارات المعروضة بالأغلبية المطلوبة لكل منها وفقاً لما أفاد به مسجل الشركة وجامع الأصوات، أعلن رئيس الاجتماع إختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ذات اليوم.

حُرر هذا المحضر في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية ووقع أصولاً كما يلي:



أغذية  
agthia

رئيس الاجتماع

سالمين عبيد سويد الصمباري العامري



مقرر الاجتماع

محمد راتب عمرو

مدقق الحسابات

أحمد مصطفى الدالي

جامع الأصوات

سيد فيزي

المرفقات:

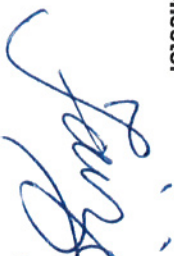
1. كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وعدد الأسهم التي يمثلونها.

AGTHIA AGM 22-04-2026

Wednesday, April 22, 2026

	Votes AGREE	Votes DISAGREE	Votes ABSTAIN	Votes Total	% of ISC Voted
Resolution2	585,337,309	0	27,945,365	613,282,674	73.7867%
Resolution3	585,322,352	138,147	27,822,175	613,282,674	73.7867%
Resolution4	585,707,143	0	27,575,531	613,282,674	73.7867%
Resolution5	585,707,143	0	27,575,531	613,282,674	73.7867%
Resolution6	585,719,630	18,005	27,545,039	613,282,674	73.7867%
Resolution7	580,550,056	5,010,574	27,722,044	613,282,674	73.7867%
Resolution8	585,787,115	2,000	27,493,559	613,282,674	73.7867%
Resolution9	579,154,407	5,933,920	28,194,347	613,282,674	73.7867%

Vote Collector




Signatures

Company Secretary

