

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	24 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 24 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصرًا
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصرًا
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز أبوظبي للطاقة، 308 شارع زايد الأول، بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، و افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	82.9430%

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على توزيعات الأرباح النقدية المرحلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تشمل مبلغ 162,500,000 دولار أمريكي (ما يعادل 596,781,250 درهم إماراتي، بمقدار 8.07 فلس تقريباً لكل سهم) عن النصف الأول من السنة المالية 2025 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 8 أكتوبر 2025، ومبلغ 81.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 298.39 مليون درهم إماراتي، بمقدار 4.03 فلس تقريباً لكل سهم) عن الربع الثالث من السنة المالية 2025 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 10 نوفمبر 2025.
تمت الموافقة	سادساً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين بقيمة 81,250,000 دولار أمريكي (ما يعادل 298,390,625 درهم إماراتي تقريباً بمقدار 4.03 لكل سهم) عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 325,000,000 دولار أمريكي ما يعادل 1,193,562,500 درهم إماراتي (بمقدار 16.13 للسهم الواحد أو 8% من رأس مال الشركة).
تمت الموافقة	سابعاً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 30.26 مليون درهم إماراتي.
تمت الموافقة	ثامناً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	تاسعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	عاشراً: الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 987,500 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة وفقاً لقوانين الدولة.
تمت الموافقة	حادي عشراً: انتخاب سبعة (7) أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتزكية، وقرارات منفصلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة لمدة ثلاث سنوات وحتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث بعد تاريخ هذا الاجتماع، على النحو التالي:

	1. معالي الدكتور/ سلطان الجابر
	2. ناصر المهيري
	3. مروان نجمة
	4. خالد الزعابي
	5. خالد سالمين
	6. مشعل الكندي
	7. طيبة الهاشمي

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية					
القيمة (بالدرهم)					
*1,193,562,500					
فترة توزيعات الأرباح	القيمة (بالدرهم)	تاريخ أخير يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
توزيعات أرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2025	596,781,250	16 أكتوبر 2025	17 أكتوبر 2025	20 أكتوبر 2025	خلال 30 يومًا من قرار المجلس الصادر في 8 أكتوبر 2025
توزيعات أرباح عن الربع الثالث من السنة المالية 2025	298,390,625	18 نوفمبر 2025	19 نوفمبر 2025	20 نوفمبر 2025	خلال 30 يومًا من قرار المجلس الصادر في 10 نوفمبر 2025
توزيعات أرباح عن الربع الرابع من السنة المالية 2025	298,390,625	1 أبريل 2026	2 أبريل 2026	3 أبريل 2026	خلال 30 يوم من تاريخ الجمعية العمومية 24 مارس 2026

*إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغ 1,193,562,500 درهم إماراتي تقريباً، وهو ما يمثل 8% تقريباً من قيمة رأس مال الشركة.



عبد الكريم مبارك احمد عبدالله المصعبي
الرئيس التنفيذي