WAHA CAPITAL

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	**28 مارس 2022**
اسم الشركة المدرجة:	**شركة الواحة كابيتال ش. م. ع.**
تاريخ ويوم الاجتماع:	**الإثنين 28 مارس 2022**
توقيت بدء الاجتماع:	**11:00 صباحاً**
توقيت نهاية الاجتماع:	**12:00 ظهراً**
مكان انعقاد الاجتماع:	**عقد الاجتماع افتراضيًّا عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين***
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	**وليد أحمد سالم المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة**
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	**%59,5**
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	**لا يوجد**
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	**%59,5**

** يعتبر الاجتماع بأنه انعقد في مركز شركة الواحة كابيتال ش.م.ع في ابوظبي*

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	**تمت الموافقة**
ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	**تمت الموافقة**
ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	**تمت الموافقة**
رابعاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7.55 فلس للسهم الواحد، مع تحويل أسهم للمساهمين من أسهم الخزينة بقيمة تساوي 2.45 سهم لكل 100 سهم يمتلكها كل مساهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021	**تمت الموافقة**
خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر2021	**تمت الموافقة**
سادساً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021	**تمت الموافقة**
سابعاً: المصادقة على مكافاة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديدها بمبلغ اجمالي وقدره 13,650,000 درهم بالإضافة الى أية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة	**تمت الموافقة**
ثامناً: تعيين السادة آرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 600,000 درهم بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.	**تمت الموافقة**
تاسعاً: الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة	**تمت الموافقة**
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	

P.O. Box 28922, Abu Dhabi
United Arab Emirates
T +971 2 667 7343
F +971 2 667 7383
www.wahacapital.ae
ص.ب. 28922، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف +971 2 667 7343
فاكس +971 2 667 7383

أولاً: الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد 28 و36 و40 (أ) و44 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الالكتروني للشركة	**تمت الموافقة**
ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على اية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والتعريفات والاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.	**تمت الموافقة**

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية				
القيمة (بالدرهم)		**النسبة**		
138,807,407.95		%7,55		
القيمة (بالدرهم)	**تاريخ آخر يوم للشراء**	**تاريخ الاستبعاد من الأرباح**	**تاريخ إغلاق السجل**	**تاريخ الدفع**
138,807,407.95	5 أبريل 2022	6 أبريل 2022	7 أبريل 2022	27 أبريل 2022

أسهم المنحة	
القيمة	**النسبة**
قيمة تساوي 2,45 سهم لكل 100 سهم يمتلكها كل مساهم في الشركة	%2,45

عدد الأسهم الحالية	**عدد الأسهم التي سيتم إصدارها**	**إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة**
لا يوجد	**لا يوجد**	**لا يوجد**
تاريخ آخر يوم للشراء	**تاريخ الاستبعاد من الأرباح**	**تاريخ إغلاق السجل**
5 أبريل 2022	6 أبريل 2022	7 أبريل 2022

الواحة كابيتال - ش م ع
ص.ب ٢٨٩٢٢ - أبوظبي
الواحة كابيتال
WAHA CAPITAL
P.O. Box : 28922 - Abu Dhabi
AL WAHA CAPITAL - PJSC

بـاول مايـرس – المستشار القانوني العام

28 مارس 2022

P.O. Box 28922, Abu Dhabi
United Arab Emirates
T +971 2 667 7343
F +971 2 667 7383
www.wahacapital.ae
ص.ب. 28922، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف +971 2 667 7343
فاكس +971 2 667 7383