

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")
المنعقد الكترونياً في تمام الساعة الواحدة
ظهرأً يوم الخميس الموافق 07 أبريل 2022

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي يعقد عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي و التصويت الالكتروني اثناء انعقاد الإجتماع، بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع. بتاريخ اليوم الخميس الموافق 07/04/2022 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، بحضور (77.9375 %) من رأس مال الشركة الكترونياً وفقاً لما هو وارد في الكشف المرفق وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الإجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة خليفه السويدي.

وقد حضر السيد / محمد جنيد مندوياً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد / بدر الحسن عن مدققي الحسابات، شركة "ديلويت"، كما حضر السيد / سيد فيزي ممثلاً المسجل، بنك أبو ظبي التجاري. وبعد إعلان اكمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، تم تعيين المستشار محمد راتب عمرو مقرراً للإجتماع والسيد / سيد فيزي جاماً للأصوات، ممثلاً بنك أبو ظبي التجاري.

جرى البحث في جدول أعمال الجمعية العمومية واتخذت القرارات التالية:

1. تفويض رئيس الإجتماع في تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات

عرض رئيس الإجتماع إقتراح تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات، فقد قرر رئيس الإجتماع تعيين السيد / محمد راتب عمرو مقرراً للإجتماع وتعيين السادة/بنك أبوظبي التجاري جاماً للأصوات تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين بنسبة (95.70 %).

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه.

عرض رئيس المجلس في تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وقد تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في المجتمع.

.3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه.

عرض ممثل شركة "ديلويت" تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتم التصديق عليه من قبل المساهمين بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في المجتمع.

.4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليهم.

تمت مناقشة ميزانية الشركة كما جاءت بتاريخ 31/12/2021 وكذلك حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتم التصديق عليهم من قبل المساهمين بنسبة (91.17%) من الأسهم الممثلة في المجتمع.

.5. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25 % من رأس مال الشركة وبالبالغ قيمتها الإجمالية (65.30) مليون درهم إماراتي.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25 % عن عام 2021 وبالبالغ قيمتها الإجمالية (65.30) مليون درهم إماراتي، وقد قرر المساهمون الموافقة على ذلك بنسبة (93.63%) من الأسهم الممثلة في المجتمع.

.6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

قرر المساهمون بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في المجتمع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

.7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

قرر المساهمون بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

8. الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 بمبلغ 2.29 مليون درهم.

بناءً على إقتراح مجلس الإدارة قرر المساهمون الموافقة على منح أعضاء المجلس مكافآت بقيمة (2.29) مليون درهم عن العام 2021، وذلك بنسبة (96.59%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

9. تعيين مدققي الحسابات لسنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/2022 وتحديد أتعابهم.

أوصى مجلس الإدارة، بإعادة تعيين شركة "ديلويت"، كمدققي حسابات الشركة والشركات التابعة لها للعام 2022، على أن يشمل ذلك التدقيق السنوي والمراجعة الفصلية، وذلك بمبلغ أتعاب وقدره (2.250.000) درهم إماراتي.

قرر المساهمون بنسبة (92.46%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على إعادة تعيين شركة "ديلويت" كمدققي حسابات المجموعة للعام 2022 مقابل مبلغ أتعاب قدره (2.250.000) درهم إماراتي. وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة (4.34%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بينما لم يعتراض على القرار أحد من مساهمين الممثلين في الاجتماع.

10. تعيين السيدة/ شرميلا جنifer مورات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد/ سيف الدين روياوالا الذي استقال من منصبه في عضوية المجلس.

قرر المساهمون بنسبة (88.74%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تعيين السيدة/ شرميلا جنifer مورات عضواً في مجلس الإدارة وتستكمل مدة سلفها المستقيل.

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

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

رئيس الاجتماع

سعادة خليفه السويدي

مقرر الاجتماع

محمد عمرو

مدقق الحسابات

جامع الأصوات

سيد فيزي

المُسجل

سيد فيزي

المرفقات:

1. كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصلية وبالإنابة في إجتماع الجمعية العمومية وعدد الأسهم التي يمثلونها.





General Assembly
of Agthia Group (PJSC)

دی-اچ-اس-جی دی-مکسی جمیل
(F.S.M) دی-مکسی جمیل

Aghthia AGM 7-4-2022

07 April 2022

	VOTES AGREE موافق	VOTES DISAGREE غير موافق	VOTES ABSTAIN امتناع	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED
Resolution1	590,438,395 95.7050%	0 0.0000%	26,497,349 4.2950%	616,935,744	77.94%
Resolution2	595,867,862 96.5851%	1,000 0.0002%	21,066,882 3.4148%	616,935,744	77.94%
Resolution3	595,867,862 96.5851%	1,000 0.0002%	21,066,882 3.4148%	616,935,744	77.94%
Resolution4	562,513,839 91.1787%	0 0.0000%	54,421,905 8.8213%	616,935,744	77.94%
Resolution5	577,686,974 93.6381%	11,421 0.0019%	39,237,349 6.3600%	616,935,744	77.94%
Resolution6	595,856,441 96.5832%	1,000 0.0002%	21,078,303 3.4166%	616,935,744	77.94%
Resolution7	595,856,441 96.5832%	0 0.0000%	21,079,303 3.4168%	616,935,744	77.94%
Resolution8	595,940,823 96.5969%	1,000 0.0002%	20,993,921 3.4029%	616,935,744	77.94%
Resolution9	570,464,644 92.4674%	19,696,233 3.1926%	26,774,867 4.3400%	616,935,744	77.94%
Resolution10	547,494,680 88.7442%	18,446,143 2.9900%	50,994,921 8.2658%	616,935,744	77.94%

Vote Collector

Signatures

Company Secretary

