

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة مدن القابضة ش.م.خ.
- التاريخ : 31 مارس 2026
- الوقت : من 3:00 ظهرا
- المكان : مقر الشركة ، برج الماريه، الطابق 23، ساحة سوق أبوظبي العالمي، مع خيار المشاركة في الاجتماع من خلال استخدام التقنيات الحديثة – عن بعد
- رئيس الاجتماع : سعادة / عبدالله عبد الحميد الساهي (عضو مجلس الاداره – العضو المنتدب)
- نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال%) : 90.1%

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. معالي / جاسم محمد عبيد بو عتابة الزعابي
نائب الرئيس	2. معالي / عبد الله محمد بن بطي ال حامد
عضو	3. معالي / محمد علي محمد الشرفاء الحمادي
عضو	4. معالي الدكتور / احمد مبارك على راشد المزروعي
عضو	5. معالي / مريم محمد سعيد حارب المهيري
عضو (العضو المنتدب)	6. سعادة / عبد الله عبد الحميد الساهي
عضو	7. السيد / حمد عبد الله محمد الشرفاء الحمادي
عضو	8. السيد / جريجوري هوارد فيور
عضو	9. السيد / محمد كريم بينيس

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	1. الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات؛
	نعم	2. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه
	نعم	3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه
	نعم	4. الموافقة على ميزانية الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
	نعم	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحويل الأرباح المحققة في 2025 إلى العام المقبل
	نعم	6. الموافقة على منح مجلس الادارة مكافآت من صافي الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
	نعم	7. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
	نعم	8. الموافقة على ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
	نعم	9. الموافقة على إعادة تعيين شركة ارنست ويونغ مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 .
	نعم	10. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد (1-1)، (1-5)، (2-5)، (3-5)، (8)، (1-13)، (2-13)، (6-13)، (7-13)، (8-13)، (15)، (1-16)، (2-16)، (3-16)، (17)، (18)، (2-19)، (1-20)، (3-20)، (1-21)، (2-21)، (1-22)، (2-22)، (24)، (4-25)، (5-25)، (3-26)، (3-29)، (4-29)، (5-29)، (1-30)، (2-30)، (1-31)، (2-31)، (3-31)، (4-31)، (5-31)، (34)، (2-34)، (1-35)، (2-35)، (2-36)، (1-39)، (2-39)، (40)، (43)، (44)، (1-45)، (2-45)، (1-46)، (2-46)، (3-46)، (4-46)، (2-48)، (3-48)، (5-48)، (1-49)، (2-49)، (3-49)، (2-50)، (5-52)، (1-54)، (2-54)، (3-54)، (4-54)، (5-54)، (57)، (58)، (2-60)، (62)، (64)، (65)، (66)، (67)، (68)، (69)، (70) من النظام الأساسي للشركة.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة
لا يوجد	منحة	لا يوجد	منحة
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	لا يوجد	اكتتاب
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%			
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: نائل وشاح
مدير علاقات المستثمرين



(Handwritten signature)

التوقيع:

التاريخ: 31 مارس 2026

- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى