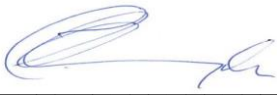


الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022	التاريخ:
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("الشركة").	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة 3:30 (الثالثة والنصف) عصراً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 4 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع:
بالحضور الشخصي في مركز أدنوك للأعمال، 308 شارع زايد الأول ، البطين ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة أو من خلال المشاركة الإلكترونية	مكان انعقاد الاجتماع:
معالي الدكتور/ سلطان أحمد عيسى الجابر	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
85.82%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
1. الموافقة على تعيين السيد/ أليكس غازي، مقررراً للاجتماع، والسادة بنك ابوظبي الأول جامعاً للأصوات. 2. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 3. التصديق علي تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه . 4. التصديق علي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومقدراها 325,000,000 (ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون) دولار أمريكي والتي تعادل مبلغ 1,193,562,500 (مليار ومائة وثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفاً وخمسة مائة) درهم إماراتي. إن مقدار الأرباح المستحقة عن كل سهم لنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 هو 0,0203 دولار أمريكي والمعادل لمبلغ 0,0746 درهم إماراتي ويمثل مقدار الأرباح المقترحة نسبة 74.6 % من قيمة رأس المال المصدر للشركة. 6. الموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 8. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 9. الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه بمبلغ 308,867 (ثلاثمائة وثمانية آلاف	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

وثمانمائة وسبعة وستون) دولار أمريكي والمعدل لمبلغ 1,134,500 (مليون ومائة وأربع وثلاثون ألفاً وخمسمائة درهم إماراتي) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة. 10. الموافقة على وإعتماد السياسة الخاصة بمكافآت ونفقات أعضاء مجلس إدارة الشركة، التي تم إقترحها من لجنة المكافآت والترشيحات ومراجعتها من مجلس الإدارة. 11. تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة (40) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة أو تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس بتعيين وتحديد أتعاب الممثلين.	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
يمثل مقدار الأرباح (التوزيعات النقدية) نسبة 74.6 % من قيمة رأس المال المصدر للشركة.		مبلغ 325,000,000 (ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون) دولار أمريكي والتي تعادل مبلغ 1,193,562,500 (مليار ومائة وثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفاً وخمسة مائة) درهم إماراتي. إن مقدار الأرباح المستحقة عن كل سهم لنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 هو 0,0203 دولار أمريكي والمعدل لمبلغ 0,0746 درهم إماراتي.	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
الجمعة 20 مايو 2022	الخميس 5 مايو 2022	الجمعة الموافق 29 أبريل 2022	الخميس الموافق 28 أبريل 2022

السيد/ معن العايدي	اسم المخول بالتوقيع:
مقرر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي:
 الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022	التوقيع والتاريخ:

		ختم الشركة:
--	---	--------------------