

نتائج إجتماع الجمعية العمومية

- اسم الشركة المدرجة : شركة سواعد القابضة ش.م.خ
- تاريخ ويوم الاجتماع : الاربعاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ .
- توقيت بدء الإجتماع : ٣:٠٠ مساء.
- توقيت إنتهاء الإجتماع : ٣:١٠ مساء.
- نصاب الحضور الإجمالي : ١٠٠٪
(نسبة مئوية من رأس المال)
- رئيس إجتماع الجمعية العمومية : السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي.
- مكان إنعقاد الجمعية العمومية : بمقر الشركة في ابوظبي – عقد الإجتماع افتراضيا عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين.



بنود إجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	اقر	القرارات العادية الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية
	تم الإقرار والموافقة	١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
	تم الإقرار والموافقة	٢. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	تم الإقرار والموافقة	٣. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
	تم الإقرار والموافقة	٤. مناقشة واعتماد مرانبة الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	تم الإقرار والموافقة	٥. النظر في الموافقة على اقترح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية.
	تم الإقرار والموافقة	٦. النظر في الموافقة على اقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهم عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	تم الإقرار والموافقة	٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	تم الإقرار والموافقة	٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	تم الإقرار والموافقة	٩. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لا يوجد

رأس المال			
المكتتب به		المصرح به	
٥١,١٠٠,٠٠٠		٥١,١٠٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
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	
-	-	-	
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	
205.48%		105,000,000	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
٤			
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
٢٠٢٦\٠٣\٠٤	٢٠٢٦\٠٣\٠٥	٢٠٢٦\٠٣\٠٦	٢٠٢٦\٠٣\٢٥
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-



الاسم: أيسر الحاوي
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب

Signed by:



التوقيع: EEF3793C2525436...

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٢/٢٥