

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	3 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	ان ام دي سي إنبرجي ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 3 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في مصفح بإمارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	78.3771%

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة اجمالية 800,256,000 درهم إماراتي بمقدار 0.16005 درهم إماراتي للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	خامساً: الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن اعتماد سياسة توزيع الأرباح لتتضمن توزيع 50% من صافي الربح على الأقل وذلك لمدة 3 سنوات من عام 2025 وحتى عام 2027.
تمت الموافقة	سادساً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ اجمالي وقدره 9 مليون درهم إماراتي.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثامناً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	تاسعاً: تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أنعابهم بمبلغ 1,450,200 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية				
القيمة (بالدرهم)				
800,256,000				
القيمة (بالدرهم)	تاريخ أخريوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
800,256,000	11 مارس 2026	12 مارس 2026	13 مارس 2026	خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية 3 مارس 2026

المهندس / أحمد سالم الظاهري

الرئيس التنفيذي

3 مارس 2026