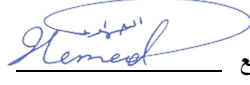


الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026

21 أبريل 2026	التاريخ:
إمستيل لمواد البناء ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الثلاثاء 21 أبريل 2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة 3:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 3:30 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع:
حضورياً أو إلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي	مكان انعقاد الاجتماع:
حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي – رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
سعيد غمران سعيد سالم الرميثي	عضو:
عبدالعزیز عبدالله إسماعيل محمد الهاجري	عضو:
فرح عبدالله محمد علي المزروعي	عضو:
فاطمة عبدالله محمد شريف عبدالله الفهيم	عضو:
87.74%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
0.00%	1. نسبة الحضور الشخصي (%)
0.00%	• بالأصالة (%) :
0.00%	• بالوكالة (%) :
87.74%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%) :
0.01%	• بالأصالة (%) :
87.73%	• بالوكالة (%) :

<p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>2- التصديق على تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بقيمة (7,417,950) درهم إماراتي.</p> <p>6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>8- تعيين إرنست وينق كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بأتعاب قدرها (1,368,500) درهم إماراتي.</p>	<p>أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>
لا يوجد	القرارات والقرارات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
تاريخ الدفع (المتفق عليه مع السوق- حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ)	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد عن الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة (لم يتم توزيع أسهم منحة)			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
اجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
تاريخ اغلاق السجل		تاريخ أخريوم للشراء	
لا يوجد		لا يوجد	

حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 21 إبريل 2026
التوقيع: 
ختم الشركة:

