



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي
- التاريخ : ١٢ مارس ٢٠٢٦
- الوقت : من الساعة الحادية عشر صباحاً إلى: الساعة الحادية عشرة وأربعون دقيقة صباحاً
- المكان : فندق الريتز كارلتون أبوظبي مع إتاحة استخدام تقنية الحضور عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
عضو مجلس الإدارة	السيد/ درويش أحمد درويش احمد الكتيبي
عضو مجلس الإدارة	الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد أنيب
عضو مجلس الإدارة	السيد/ كلايف ويليام كاولي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	نعم	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه ؛
	نعم	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه ؛
	نعم	٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها
	نعم	٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠٪ من رأسمال الشركة أي ما يعادل ٤ فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية وقدرها ٩٠ مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها
	نعم	٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها
	نعم	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
	نعم	٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
	نعم	٨. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.



رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم		٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم	-	منحة	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-			-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%٤٠		٩٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
١٠,٩٤٦ مساهم			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
١١ أبريل ٢٠٢٦	١٦ مارس ٢٠٢٦	١٧ مارس ٢٠٢٦	٢٣ مارس ٢٠٢٦
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: نديم إلياس الحاج

التوقيع:

التاريخ: ١٢ مارس ٢٠٢٦

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- 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