

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	22 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	أملاك للتمويل ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 22 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	الثالثة مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الرابعة والرابع مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق كمبينسكي ذا بوليفارد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / جمال حامد المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	54,8754%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>تقرر المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>تقرر المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>تقرر المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>تقرر الموافقة على على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة اجمالية 735 مليون درهم إماراتي تمثل نسبة 49% من رأس المال، بواقع 49 فلس إماراتي للسهم الواحد.</li> <li>تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>تقرر تعيين السادة كيه بي إم جي كمدققي حسابات شركة أملاك للتمويل للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.</li> </ul>
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقرر الموافقة على مساهمات طوعية للعام 2026 على ألا تزيد عن 0.007% من صافي أرباح العام 2025.</li> <li>تقرر الموافقة على تعديل المادة رقم (60) من النظام الأساسي للشركة للسماح بتوزيع أرباح مرحلية من خلال إضافة الفقرة التالية (ث): ث.مع مراعاة أحكام المادة 60(أ)، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية و/او نصف سنوية و/او ربع سنوية على المساهمين بموجب قرارات يقترحها مجلس الإدارة وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية على تلك التوزيعات. يخضع التعديل على النظام الأساسي إلى موافقة السلطات المختصة.</li> </ul>

• لم يتم اعتماد القرار الخاص بالموافقة على خطة تحول أعمال الشركة، كما عُرضت، وبالتالي لم تُمنح أي صلاحية في هذا الشأن. كما لم تتم الموافقة على إلغاء رخصة الشركة الصادرة عن المصرف المركزي، ولم تُمنح أي صلاحية بهذا الخصوص.

في ضوء ذلك، ستبدأ إدارة شركة أملاك مراجعة شاملة للخيارات الاستراتيجية والتوصيات المتعلقة بتوجه الشركة المستقبلي، بما يضمن الامتثال للإطار التنظيمي وحماية مصالح المساهمين، وعرض نتائج هذه المراجعة على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي القادم أو أي تاريخ آخر يراه المجلس مناسباً.

وستواصل الإدارة التنفيذية الإدارة الحكيمة لعملياتها ومواردها بكفاءة وانضباط، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية والحفاظ على الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.

كما سيحرص مجلس الإدارة على إبقاء السادة المساهمين على اطلاع بأي مستجدات جوهرية أو بدائل استراتيجية قيد الدراسة، بما يعزز الشفافية ويتمشى مع أفضل ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة.

التوزيعات النقدية للأرباح			
النسبة		القيمة	
49% من رأس مال الشركة		735 مليون درهم إماراتي	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
15 مايو 2026	4 مايو 2026	1 مايو 2026	30 أبريل 2026

الإسم: لما تقي الدين

DocuSigned by:  
التوقيع:  
1BD27584FB9A4A0...

التاريخ: 22 أبريل 2026

Signed by:

