

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
 المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020

| | |
|---|--|
| التاريخ: | 29 نوفمبر 2020 |
| اسم الشركة المدرجة: | مجموعة أغذية ش.م.ع. |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأحد 29 نوفمبر 2020 |
| توقيت بدء الاجتماع: | الساعة الـ ١٤ صباحاً |
| توقيت نهاية الاجتماع: | الساعة الـ ١٤ والنصف صباحاً |
| مكان انعقاد الاجتماع: | بالحضور في المقر الرئيسي للشركة أو عن بعد |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية: | سعادة / خليفة سلطان السويدي – رئيس مجلس الإدارة |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | 68.50 |
| موزعة كما يلي: | |
| 1. نسبة الحضور الشخصي % | |
| • بالأصالة: % | |
| • بالوكالة: % | 100% |
| 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: % | 100% |
| أ القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | 1) الموافقة على صفقة إستحواذ مجموعة أغذية ش.م.ع، على شركة الفوعة ذ.م.م، على النحو الموصوف في كتاب الشركة للمساهمين والمؤرخ 9 نوفمبر 2020، والتي تم عرضها على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية، والتي تتضمن قيام الشركة بإصدار سندات الزامية التحويل الى اسهم بقيمة اجمالية قدرها 450,000,000 درهم بقيمة إسمية واحد درهم للسند الى الشركة القابضة العامة ش.م.ع. (شركة صناعات) كسعر استحواذ يتم سداده من قبل الشركة للاستحواذ على شركة الفوعة ذ.م.م. (الاستحواذ) ليصار الى تحويل هذه السندات |

تمت

الى عدد 120,000,000 سهم جديد في الشركة بقيمة إسمية واحد درهم للسهم ويتم زيادة رأس مال الشركة عند تحويل هذه السندات ليصبح 720,000,000 درهم، واعتبار كل من اسهم الشركة مدفوع بالكامل.

(2) الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات الزامية التحول الى أسهم بقيمة اجمالية قدرها 450,000,000 درهم بقيمة إسمية واحد درهم للسند (بسر تحويل قدره 3.75 درهم لكل سهم جديد في الشركة) الى الشركة القابضة العامة ش.م.ع. كسعر استحواذ الشركة على كامل رأس مال شركة الفوعة ذ.م.م.
(3) الموافقة على القرارات التالية وعلى تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك على النحو التالي:

أ. زيادة رأس المال المصدر للشركة من 600,000,000 درهم إماراتي إلى 720,000,000 درهم إماراتي، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة واعتباراً من تاريخ نفاذها.

ب. تعديل المادة 6-1 من النظام الاساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبين في الفقرة (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة 6-1 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
[النص قبل التعديل: " حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (600,000,000) ستمئة مليون درهم إماراتي موزعة على (600,000,000) ستمئة مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. "]

(4) تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك - لإتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

مجلس



(أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الناتج عن تحول السندات إلى أسهم تنفيذًا للصفقة وعملية والاستحواذ (كما هو مبين في القرارات أعلاه)
(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛
(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتخاذ ما يلزم من القرارات والاجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق الصفقة.

الإسم: محمد راتب عمرو – أمين سر مجلس الإدارة

التوقيع: 
التاريخ: 29-نوفمبر 2020

