

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	٣:٠٠ مساءً
توقيت انتهاء الاجتماع:	٣:٢٥ عصراً
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	٩٣,٥١٪
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة مطر سهيل علي اليهبوني الظاهري – رئيس مجلس الإدارة
مكان انعقاد الاجتماع:	مبنى المجموعة، أبوظبي – عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين

بنود اجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
تمت الموافقة	تمت الموافقة	١- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	٢- الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	٣- مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	٤- مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	٥- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية.



تمت الموافقة	تمت الموافقة	النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.	-٦
تمت الموافقة	تمت الموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.	-٧
تمت الموافقة	تمت الموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.	-٨
تمت الموافقة	تمت الموافقة	تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.	-٩

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

تمت الموافقة	تمت الموافقة	الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٧-٥٦) لتصبح كما يلي: "٧-٥٦ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٦) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح تعتمدها الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها"	-١
تمت الموافقة	تمت الموافقة	الموافقة على إدخال التعديل المذكور أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً ذلك التعديل في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.	-٢
تمت الموافقة	تمت الموافقة	تفويض مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ أي قرار نيابة عن الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر.	-٣

رأس المال (بالآلاف درهم)

المكتتب به		المصرح به	
لا ينطبق		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
أسهم منحة			



عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
التوزيع النقدي			
قيمه	نسبته		
لا ينطبق	لا ينطبق		
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

التاريخ: ٠٩ مارس ٢٠٢٦

الإسم: كايد علي خرما - الرئيس التنفيذي للمجموعة

التوقيع:



(Handwritten signature in blue ink)

