

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")
المنعقد في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً
يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦

=====

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية للشركة حضورياً وعن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، بتاريخ اليوم الجمعة ٢٠٢٦/٩/١٠ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً بحضور مساهمين يمثلون (٦٩,٧٧٧٣%) من رأس مال الشركة إلكترونياً وفقاً لما هو وارد في الكشف المرفق، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة/ خليفه السويدي.

وقد حضر كلٌ من السيد/ عبدالله كتيبت والسيد/ عمر العبدالله ممثلين عن هيئة سوق المال والسيد/ أنيل جين عن مدققي الحسابات، شركة "إرنست ويونغ - الشرق الاوسط"، كما حضر السيد/ سيد فيزي ممثلاً المسجل، عن بنك أبو ظبي التجاري.

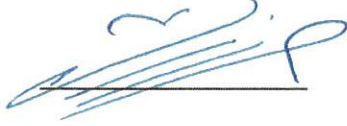
أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني. وعرض رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد/ محمد راتب عمرو مقررراً للاجتماع وبنك أبو ظبي التجاري جامعاً للأصوات ممثلاً في السيد/ سيد فيزي، ولم يعترض أي من المساهمين على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

البند: توزيع أرباح نقدية مرحلية (نصف سنوية) بمبلغ ١١,٧٩٢ فلس إماراتي للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٩٨,٠ مليون درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نقدية مبلغ ١١,٧٩٢ فلس إماراتي للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٩٨,٠ مليون درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، وقد قرر المساهمون الموافقة على ذلك بنسبة (١٠٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال والموافقة على جميع القرارات المعروضة بالأغلبية المطلوبة لكل منها، أعلن رئيس الاجتماع إختتام الاجتماع ذات اليوم في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهراً من ذات اليوم.

حُرر هذا المحضر في تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:



رئيس الاجتماع

سعادة / خليفه السويدي



مقرر الاجتماع

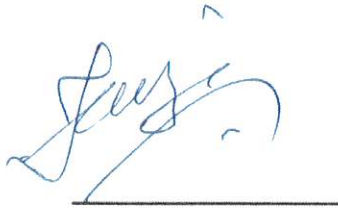
محمد راتب عمرو



مدقق الحسابات

إرنست ويونغ - الشرق الأوسط

أنيل جين



جامع الأصوات

سيد فيزي

المرفقات:

1. كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في إجتماع الجمعية العمومية وعدد الأسهم التي يمثلونها.



اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية (ش.م.ع)
General Assembly Meeting of Agthia Group (PJSC)

Agthia Group EGM 18-09-2026

Friday, 18 September 2026

	Votes AGREE		Votes DISAGREE		Votes ABSTAIN		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	579,958,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	579,958,521	69.7773%

Vote Collector




Signatures

Company Secretary

