

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	5 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	إن إم دي سي جروب ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 5 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في مصفح شارع 16 بإمارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ محمد الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	86.3672%

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 844,379,653 درهم إماراتي (بمقدار درهم واحد لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
خامساً: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 26 مليون درهم إماراتي.	تمت الموافقة
سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
سابعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
ثامناً: المصادقة على تعيين السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن السنة المالية الحالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,724,770 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة وفقاً لقوانين الدولة.	تمت الموافقة

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية				
النسبة			القيمة (بالدرهم)	
100% من رأس المال			844,379,653	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء	القيمة (بالدرهم)
خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية 5 مارس 2025	16 مارس 2026	13 مارس 2026	12 مارس 2026	844,379,653



المهندس / ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي للمجموعة
5 مارس 2026