

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.

اسم الشركة المدرجة:	مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.	
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 30 أبريل 2026	
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة والنصف صباحا	
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحا	
مكان انعقاد الاجتماع:	في مقر الشركة الطابق 33 برج لاندمارك، كورنيش ابو ظبي	
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة السيد/ علي محمد سعيد البادي الظاهري	
أعضاء مجلس الادارة الذين حضروا الاجتماع	<ol style="list-style-type: none"> 1. علي محمد سعيد البادي الظاهري 2. سعيد محمد سعيد البادي الظاهري 3. عبد الهادي مصطفى محمد عبد القادر 4. مجد عدنان سالم معاينة 	
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	88.06%	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none"> 1. تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التحديثات الناتجة عن التطورات التشريعية والتنظيمية والتحسينات الأخرى. 2. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة. 3. إقالة المدقق الخارجي الحالي للشركة وتعيين شركة بيكر تيلي مدققًا خارجيًا للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابها. 	
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لم يقر	أقر
1-	تمت الموافقة	النظر في تعديلات النظام الأساسي للشركة والموافقة عليها لمواءمتها مع القوانين واللوائح المعمول بها حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التحديثات الناجمة عن التطورات التشريعية والتنظيمية منذ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى التحسينات الإدارية والحوكمة ذات الصلة.

	تمت الموافقة	-2 النظر في الموافقة على إقالة المدقق الخارجي الحالي للشركة وتعيين شركة بيكر تيلي كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه.
	تمت الموافقة	-3 الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. أسماء المرشحين لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦: <ul style="list-style-type: none">• علي محمد سعيد البادي الظاهري• سعيد محمد سعيد البادي الظاهري• عبد الهادي مصطفى محمد عبد القادر• مجد عدنان سالم معاينة• حنان محمد عبد الله سورغلي
<p style="text-align: right;">الاسم: عبد الهادي محمد</p> <p style="text-align: right;">التوقيع: </p> <p style="text-align: right;">التاريخ: 2026/04/30</p>		

