



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
- التاريخ : 2026/3/15
- الوقت : من 11:00 إلى 11:30 صباحا
- المكان : منتجع وسبا انتركونتيننتال رأس الخيمة وعبر تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ عبد العزيز عبدالله سالم الزعابي
نائب الرئيس	السيد/ محمد علي مصبح النعيمي
عضو مجلس إدارة	السيد/ عبدالله راشد جاسم العبدولي
عضو مجلس إدارة	الشيخ/ أحمد عمر عبدالله القاسمي
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد غباش أحمد المري
عضو مجلس إدارة	السيد/ ياسر عبدالله محمد الأحمد
عضو مجلس إدارة	السيدة/ موزة محمد ماجد الزعابي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	نعم	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
	نعم	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
	نعم	3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهما.
	نعم	4. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد قيمتها.
	نعم	5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
	نعم	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
	نعم	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
	نعم	8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2026.
		قرار خاص:
	نعم	الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بقيمة 2 مليون درهم وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

أخرى	



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
3000,000,000		3000,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
-	-	-	-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: عبد العزيز عبدالله سالم الزعابي

التوقيع:

التاريخ: 15 مارس 2026

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى
- تاريخ السداد: هو التاريخ الذي يتم فيه إعلان سداد الأرباح.