



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C.

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخليج الاستثمارية ش.م.ع

2026/03/26	التاريخ:
الخليج الاستثمارية ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الجمعة 26 مارس لسنة 2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
12:00 مساء	توقيت بدء الاجتماع:
12:40 مساء	توقيت نهاية الاجتماع:
دبي -فندق ذا اتش دبي قاعة الاجتماعات الطابق الثاني	مكان انعقاد الاجتماع:
سعادة / خليفة يوسف خوري	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
66.68%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
29.31%	• بالأصالة: %
37.37%	• بالوكالة: %
66.68%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
تمت الموافقة	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	4- إقرار تعيين السيد / عمر سراج بن قنديل، والسيدة / شيخة احمد السويدي. عضوين في مجلس الإدارة
تمت الموافقة	5- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استنادا الى المبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
تمت الموافقة وتحديدها بقيمة اجمالية درهم 975,000	6- الموافقة على صرف مكافأة صرف أعضاء مجلس الإدارة، بواقع أنعاباً مقطوعة مائة وخمسون ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية 2025

Initial

Md

Initial



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

تمت الموافقة	7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	8- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمدققين للحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وقبول العرض المقدم منهم	9- الموافقة على مدققين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026..
تمت الموافقة	10- الموافقة على قيام شركة الخليج الاستثمارية بالاستحواذ الشركة على برج متعدد الاستخدام المملوك لشركة أيه أند كيه إنترناشيونال إنفستمنت ليميتد، وذلك وفقاً للقيمة المحددة في تقرير التقييم الصادر عن المقيم العقاري الموافق عليه من قبل هيئة سوق المال.
تمت الموافقة	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: 11- الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة من خلال إلغاء نص المادة [59] من النظام الأساسي للشركة، وكذلك الموافقة نقل الاحتياطي المترصد بموجب هذه المادة الى حساب الأرباح المحتجزة

الاسم:	السيد / فيكرام برادان المدير التنفيذي
التوقيع:	Signed by: DS  11B23DDE724E4BF...
التاريخ:	2026/03/26
ختم الشركة:	

Initial

Md

Initial