

## شركة رأس الخيمة العقارية ( شركة مساهمة عامة ) محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية السنوية اجتماعها المؤجل في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 بمنتجع إنتركوننتال - رأس الخيمة من خلال الحضور الشخصي والمشاركة الإلكترونية بواسطة خاصية الاتصال المرئي والمسموع، وترأس الاجتماع سعادة/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد / محمد علي عبدالله مصبح النعيمي
- السيد / عبدالله راشد جاسم عبيد العبدولي
- الشيخ/ أحمد بن عمر عبدالله القاسمي
- السيد / محمد غباش أحمد غباش المري
- السيد / ياسر عبدالله محمد سعيد الاحمد
- السیده / موزه محمد ماجد سالم الزعابي
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

و حضر الاجتماع

- ◀ السيد / أسامة البكري
- ◀ السيد / يوسف عيسى موسى
- عن مدققي حسابات الشركة (Grand Thornton)
- ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

وقد تم تعيين

- ◀ السادة / بنك أبوظبي الأول
- ◀ السيد / ماجد عبدالله
- جامعاً للأصوات
- مقررراً للاجتماع

ورحب سعادة/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي بالسادة الحضور، حيث أشار إلى أن الأسهم المسجلة (بالوكالة/بالأصالة) في الاجتماع بلغت 41.85 % من رأس مال الشركة، حيث أقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال ثم استعرض الرئيس البنود على النحو التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

قدم سعادة/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية بنسبة 99.86%.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

استعرض السيد/ أسامة البكري ممثل مدقق الحسابات الخارجي (Grand Thornton) تقرير مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية بنسبة 99.78%.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.

تم استعراض ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبعد المناقشة تمت المصادقة على البند بنسبة 99.86%.

4. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.  
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 100% على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 2.22% بقيمة 8 مليون درهم.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.  
أوضح سعادة/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية مبررات مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعليه وبعد المناقشة تمت المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 94.75%.
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.  
تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مجلس إدارة الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 99.86%.
7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.  
تنفيذاً للقوانين والأنظمة فقد طرح مدقق حسابات الشركة إبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعليه قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 99.86%.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابه.  
وافقت الجمعية العمومية بنسبة 97.32% على إعادة تعيين السادة جراند ثورتن (Grand Thornton) كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وحددت أتعابه مقابل 812,000 درهم.

### القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

- ◆ الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بقيمة 2 مليون درهم وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.  
وافقت الجمعية العمومية بنسبة 100% على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بقيمة 2 مليون درهم وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

وفي ختام الاجتماع توجه سعادة/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجمعية العمومية - بالشكر لمساهمي الشركة وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم إعلان انتهاء الاجتماع في الساعة 11:30 صباحاً.



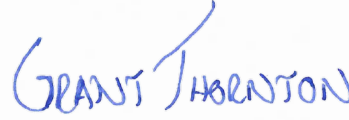
جامع الأصوات  
السادة / بنك أبوظبي الأول



رئيس الجمعية  
سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي  
رئيس مجلس الإدارة



مقرر الاجتماع  
السيد / ماجد عبدالله



مدقق الحسابات  
السيد / أسامة البكري  
جراند ثورنتن