



## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	شركة غذاء القابضة ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق 2 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3:30 ظهراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	4.00 ظهراً
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	(87.01)%
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقين—رئيس مجلس إدارة الشركة
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بمقر الشركة غذاء القابضة بأبوظبي وافترضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين



## بنود اجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	تمت الموافقة	1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
	تمت الموافقة	2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تمت الموافقة	3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تمت الموافقة	4. الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تمت الموافقة	5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وترحيل الأرباح المحققة في 2025 إلى العام المقبل.
	تمت الموافقة	6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافئة لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	تمت الموافقة	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	تمت الموافقة	8. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	تمت الموافقة	9. إعادة تعيين السادة "ديلويت أند توش الشرق الأوسط" كمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31 مقابل مبلغ إجمالي قدرة 540,750 ألف درهم.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
لا ينطبق		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا ينطبق		لا ينطبق	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة



Signed by:

Falal Ameen

التوقيع:

2D2E65C77C1A419...

التاريخ: الإثنين 2 مارس 2026