

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الإسم	شركة إشراق للاستثمار ش م ع
التاريخ	الخميس 23 /ابريل/ 2026
الوقت	من 3:00 عصراً إلى الساعة 3:45 عصراً
المكان	بواسطة الحضور الشخصي في المقر الرئيسي للشركة - ابو ظبي و عبر التواصل المرئي والصوتي
طبيعة الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة
رئيس مجلس الادارة	سعادة / ناصر حسن بن الشيخ
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد/ مطر حمدان العامري
عضو مجلس الادارة	السيد/ محمد حمد الشحي
عضو مجلس الادارة	السيد/ وفيق بن منصور
عضو مجلس الادارة	السيدة/ ريسه عبد الله الكتيبي

## أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة ناصر حسن بن الشيخ وفقاً للأصول ، وطلب من السيد محمد البزايعة ، أمين سر مجلس إدارة الشركة ، القيام بمهام مقرر الاجتماع ، وحضر الاجتماع أيضاً عبر التواصل الصوتي والمرئي ممثل هيئة سوق المال السيد عبدالله كتيبي ، والسيد سامر حجازي ممثل مدققي حسابات الشركة ، شركة جرانت ثورنتون ، والسيد معتز القاضي ممثل جامع الاصوات بنك أبوظبي الأول.

## ب- جدول الأعمال للجمعية العمومية

#	البند	القرار
1	المراجعة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.	تمت الموافقة
2	المراجعة والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.	تمت الموافقة
3	المراجعة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025./12/31	تمت الموافقة
4	المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها.	تمت الموافقة

#	البند	القرار
5	المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	تمت الموافقة
6	*إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	تمت الموافقة
7	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	تمت الموافقة
8	تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.	تمت الموافقة
9	منح أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (152)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.	تمت الموافقة

### \*البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

يشمل هذا البند أعضاء مجلس الإدارة الذين شغلوا مناصبهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير الحكومة لعام 2025، وكلٌّ بحسب مدة خدمته. وللعلم، فقد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2025 قبول استقالة كلٍّ من السيد/ جاك فاخوري والسيدة/ مها الفهيم. كما تم خلال ذات الاجتماع إبراء ذمة السيد/ جاك فاخوري عن فترة خدمته، في حين لم يتم إبراء ذمة السيدة/ مها الفهيم. كما تم خلال الاجتماع ذاته انتخاب كلٍّ من السيد/ محمد حمد الشحي والسيدة/ ريسه عبدالله الكتبي كأعضاء جدد في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ذلك الاجتماع.

### ج- رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
2,685,285,986		2,685,285,986	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	2,685,285,986
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,685,285,986	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
2,685,285,986	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

التوزيع النقدي			
قيمه		نسبته	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

شركة إشراق للاستثمار ش م ع  
تاريخ الاجتماع: 23 / أبريل / 2026

سعادة / ناصر حسن بن الشيخ  
رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع

Signed by:  
التوقيع:  
D29C9F818E0846F...

