

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	24 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة	وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع	الجمعة الموافق 24 ابريل 2026
توقيت بدء الاجتماع	02:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع	02:45 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع	مقر الشركة مبنى الجاليريز 2 ، الطابق الثالث عشر، دون تاون جبل علي - دبي، و الكترونييا / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	د. علي سعيد سلطان بن حرمم الظاهري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	74.28 %
موزعة كما يلي	
1. نسبة الحضور الشخصي	
• بالأصالة	2.29%
• بالوكالة	72 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني	74.28 %
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	3- النظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

تمت الموافقة	4- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إستنادا للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
تمت الموافقة	5- الموافقة على مقترح المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مقدارها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	7- إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	8- تعيين السادة ديلويت أند توش كمدقق حسابات خارجي للعام 2026 .

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: نوال معالي
المنصب: أمين سر مجلس الادارة
التوقيع:

التاريخ: 24 ابريل 2026

