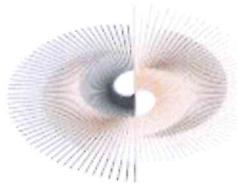


نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	27 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة ابيكس للاستثمار ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة، 27 فبراير 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:30 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة في ابوظبي وافترضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	70.31%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	—
• بالأصالة: %	—
• بالوكالة: %	—
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	70.31%
• بالأصالة: %	—
• بالوكالة: %	70.31%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
3. الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.	
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 2,582,562 (مليونان وخمسمائة واثنتان وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنتان وستون) درهم لعام 2025.	
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
7. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
8. الموافقة على تعيين السادة "إرنست ويونغ" مدققي حسابات الشركة وتحديد أنعايم مبلغ 476,138 درهم (أربعمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وثمانية وثلاثون درهماً إماراتياً) عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31.	
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا يوجد



- في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق (حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ)	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	-
-	-	-	-

احمد عامر - العضو المنتدب

27 فبراير 2026

