

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")
المنعقد في تمام الساعة ٠٢:٣٠ ظهراً
يوم الجمعة الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

=====

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية للشركة حضورياً وعن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، بتاريخ اليوم الجمعة ٢٠٢٥/٩/١٢ في تمام الساعة ٠٢:٣٠ ظهراً بحضور مساهمين يمثلون (٧٠,٣٨٠,٥ %) من رأس مال الشركة إلكترونياً وفقاً لما هو وارد في الكشف المرفق، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الإجتماع المعلن أصولاً وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة/ خليفه السويدي.

وقد حضر السيد/ يوسف النعيمي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ انيل جين اديشوار عن مدققي الحسابات، شركة "إرنست ويونغ - الشرق الاوسط"، كما حضر السيد/ سيد فيزي ممثلاً المُسجل، عن بنك أبو ظبي التجاري.

أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني. وعرض رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد/ محمد عمرو مقررراً للاجتماع وبنك أبو ظبي التجاري جامعاً للأصوات ممثلاً في السيد/ سيد فيزي، ولم يعترض أي من المساهمين على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

البند: توزيع أرباح نقدية مرحلية (نصف سنوية) بمبلغ ١٠,٣١ فلس إماراتي للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٨٥,٦٩٢,١٧٧ مليون درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نقدية مبلغ ١٠,٣١ فلس إماراتي للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٨٥,٦٩٢,١٧٧ مليون درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وقد قرر المساهمون الموافقة على ذلك بنسبة ١٠٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال والموافقة على جميع القرارات المعروضة بالأغلبية المطلوبة لكل منها، أعلن رئيس الاجتماع إختتام الاجتماع ذات اليوم في تمام الساعة ٠٢:٣٠ ظهراً من ذات اليوم.

حُرر هذا المحضر في تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:



رئيس الإجتماع
سعادة/ خليفه السويدي

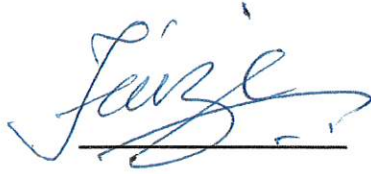


مقرر الإجتماع
محمد عمرو



Digitally signed by Anil.Jain
DN: cn=Anil.Jain,
email=Anil.Jain@ae.ey.com
Date: 2025.09.12 15:59:04
+04'00'

مدقق الحسابات
إرنست ويونغ - الشرق الاوسط



جامع الأصوات
سيد فيزي

المرفقات:

1. كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في إجتماع الجمعية العمومية وعدد الأسهم التي يمثلونها.



اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أنذية (ش.م.ع)
General Assembly Meeting of Agthia Group (PJSC)

Agthia Group EGM 12-09-2025

Friday, September 12, 2025

Resolution1	Votes		Votes		Votes		% of ISC Voted
	AGREE موافق	584,971,316	100.00000%	DISAGREE غير موافق	0	0.00000%	
				ABSTAIN امتنع	0	0.00000%	70.3805%

Vote Collector



Signatures

Company Secretary



Handwritten signature in blue ink.