

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	13 يونيو 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة فيرتيغلوب ش.ع.م
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 13 يونيو 2022
توقيت بدء الاجتماع:	3:30 عصراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)
توقيت نهاية الاجتماع:	4:30 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين*
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ خالد سالمين عنبر سالمين، عضو مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	92.65%

* يعتبر الاجتماع بأنه انعقد في مقر شركة فيرتيغلوب ش.ع.م في أبوظبي

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	ثالثاً: الموافقة على حسابات الشركة المدققة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بشأن الأرباح المرحلية البالغة 340 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,247 مليار درهم إماراتي، بمقدار 0,15 درهم إماراتي لكل سهم) والتي تم إعلانها من قبل مجلس الإدارة كآخر توزيع للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	خامساً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ إجمالي وقدره 19,354,993 درهم بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	ثامناً: المصادقة على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمُدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 272,000 دولار بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة (بالدرهم)		
لا يوجد			لا يوجد		
فترة توزيعات الأرباح	القيمة (بالدرهم)	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تم دفع الأرباح المرحلية بتاريخ 14 أبريل 2022.

أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
لا يوجد		لا يوجد
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

السيدة/ ريتا جندي
مدير علاقات المستثمرين

R. Ghandi

13 يونيو 2022

