

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	24 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الواحة كابيتال ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء الموافق 24 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين*
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	61.95%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
• بالأصالة: %	لا يوجد
• بالوكالة: %	لا يوجد
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	61.95%
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	61,95%

* يعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المركز الرئيسي للشركة في ابوظبي

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.06 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 110,310,523 درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020
تمت الموافقة	خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
تمت الموافقة	سابعاً: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 9 مليون درهم
تمت الموافقة	ثامناً: تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2021 وتحديد أتعابهم بمبلغ 600,000 درهم.

الواحة كابيتال

WAHA CAPITAL

تمت الموافقة	تاسعاً: تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه المجلس بذلك مجتمعين أو منفردين بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020
تمت الموافقة	عاشراً: انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات: 1. وليد أحمد سالم المقرب المهيري. 2. أحمد علي خلفان المطوع الظاهري. 3. حميد عبدالله علي الشمري. 4. رشيد علي رشيد ناصر العميرة 5. نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي 6. راشد درويش أحمد سيف الكتبي 7. محمد حسين جاسم ناصر النوييس
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: الموافقة على تعديل المواد 15 و20 و24 و27 و31 و33 و35 و36 و38 و39 و40 و42 و53 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
تمت الموافقة	ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي المقترحة أعلاه والتي قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية					
النسبة			القيمة (بالدرهم)		
**6%			** 110,310,523		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة (بالدرهم)	فترة توزيعات الأرباح

الواحة كابيتال

WAHA CAPITAL

توزيعات أرباح عن عام 2020	110,310,523	31 مارس 2021	1 أبريل 2021	4 أبريل 2021	خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية
------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---

**إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2020 بلغ 110,310,523 درهم، وهو ما يمثل 6% من القيمة الاسمية للسهم، سيتم دفعها في إبريل 2021

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
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



باول مايرس - المستشار القانوني العام