

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	11 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع
تاريخ و يوم الاجتماع:	الإثنين 11 أبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع:	9:00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	10:00 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين*
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	مصبح هلال مصبح على الكعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الالكتروني الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%71.1972

* يعنبر الاجتماع بأنه انعقد في مركز شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع في ابوظبي

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك عن النصف الثاني من العام 2021 بواقع 192,741,851 درهم (7.9 فلس لكل سهم).
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ اجمالي وقدره 3,285,479 درهم (بالإضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة سارية في الإمارات العربية المتحدة).
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.

Al Yah Satellite Communications Company PJSC
P.O. Box 93693

Al Yah Satellite Communications Building, Sweihan Road
Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 510 0000
E info@yahsat.ae

A public joint stock company with paid in capital of
AED 2,439,770,265. Commercial Registration No. 1005700

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع

ص.ب 93693

مبنية شركة الياه للاتصالات الفضائية، الفلاح طريق سوبكان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف +971 2 510 0000

بريد الكتروني info@yahsat.ae

شركة مسماة عاصمة أبوظبي مدنية

دبي، رقم السجل التجاري 1005700 2,439,770,265



تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	ثامناً: تعيين السادة كي بي إم جي كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,459,786 درهم بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.
تمت الموافقة	تاسعاً: الموافقة على سياسة مكافأة مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
تمت الموافقة	عاشرأً: الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بتعديل سياسة توزيع الأرباح كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد (9) و(34) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
تمت الموافقة	ثانياً: تقويض 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 العادلة والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على آية تغييرات للتعديلات المقترنة على النظام الأساسي والتي قد تتطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد وتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والاشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي وإلى القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية						فترة توزيعات الأرباح **
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة (بالدرهم) **		
11 مايو 2022	21 أبريل 2022	20 أبريل 2022	19 أبريل 2022	192,741,851		توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2020

**إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2021 مبلغ 101,548,385 درهم، وهو ما يمثل 15.8% من القيمة الاسمية للسهم، تم دفع توزيعات الأرباح للنصف الأول من عام 2021 في يوليو 2021، قبل الإدراج.

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



كلنت دي باروس – سكرتير مجلس الادارة

11 أبريل 2022

