

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	11 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة اليه للاتصالات الفضائية ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 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 علي الكعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الالكتروني الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	71.1972%

* يعتبر الاجتماع بأنه انعقد في مركز شركة اليه للاتصالات الفضائية ش.م.ع في أبوظبي

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 إجمالي 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.

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 كمدققي 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 الصادرة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
تمت الموافقة	عاشرأ: الموافقة على مقترح 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 ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
تمت الموافقة	ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الادارة 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 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 وإلى القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

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

** إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2021 مبلغ 385,548,101 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		
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



كلنت دي باروس – سكرتير مجلس الإدارة

11 أبريل 2022

