

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 03 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 ظهراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	3:30 ظهراً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد أسامة د. عبد اللطيف
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	90.93%
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع افتراضياً <a href="https://web.lumiagm.com">https://web.lumiagm.com</a>

## بنود اجتماع الجمعية العمومية

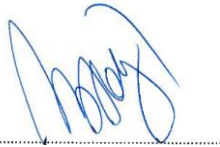
لم يقر	اقر	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	تمت الموافقة	1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع باسم عمر إقبال خان وجامع الأصوات باسم لومي قلوبال.
	تمت الموافقة	2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تمت الموافقة	3. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
	تمت الموافقة	4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تمت الموافقة	5. النظر في توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 40 مليون درهم (3.571 فلس لكل سهم)
	تمت الموافقة	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تمت الموافقة	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	تمت الموافقة	8. تعيين مدققي حسابات الشركة وصلاحيه مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
	تمت الموافقة	9. إعادة تعيين مجلس الإدارة على النحو التالي: السيد أسامة د. عبد اللطيف، والسيد سيد بصر شعيب ، والسيد أمير د. عبد اللطيف.

## بنود اجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	اقر	القرارات والقرارات الخاصة لاجتماع الجمعية العمومية
غير قابل للتطبيق		1. لا توجد قرارات خاصة

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
280,000,000		280,000,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم المصدرة	نسبة الزيادة%	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
14.28571% من رأس المال المكتتب		40,000,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
شهر واحد بعد اجتماع الجمعية العمومية	13 أبريل 2026	10 أبريل 2026	09 أبريل 2026
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: أمير د. عبد اللطيف




التوقيع:

التاريخ: 03 أبريل 2026