

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	8 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة سبيس 42 بي ال سي (الشركة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 8 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	5 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	6 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي/ منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	82.9%

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي:

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- ثالثاً: المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- سادساً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 4,450,000 درهم إماراتي.
- سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- ثامناً: الموافقة على أتعاب إضافية لمدققي الحسابات الحاليين وتبلغ 286,342 درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ليصبح إجمالي أتعاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 3,292,285 درهم إماراتي وإبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- تاسعاً: الموافقة على تعيين السادة ديلويت وتوش الشرق الاوسط، كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,500,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.

تمت الموافقة عاشرًا: الموافقة على قيام الشركة بشراء 2.5% (بحد أقصى) من الأسهم الصادرة عنها مع مراعاة أن لا يتجاوز السقف الأعلى لسعر الشراء نسبة الارتفاع المسموح بها من سعر الإغلاق السابق ليوم التداول المعني وأن لا يقل الحد الأدنى لسعر الشراء عن نسبة الانخفاض المسموح بها من سعر الإغلاق السابق ليوم التداول المعني وذلك عند الشراء من السوق، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس، مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ عمليات الشراء كلياً أو جزئياً ضمن الأطر الزمنية التنظيمية المحددة، والتصرف في الأسهم المُشترَأة بأي شكل كان، بما في ذلك البيع (دون حق الأفضلية) أو النقل أو الإلغاء، وتخفيض رأس مال الشركة وفقاً للقانون المعمول به بمقدار الأسهم المُشترَأة في حال عدم تصرف الشركة فيها خلال الفترة المحددة، وتحديد مدة برنامج إعادة شراء الأسهم وأي متطلبات محددة بموجب نظام الشركات المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي أو وفقاً لما تقتضيه أنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمت الموافقة حادي عشرًا: الموافقة على اقتراح تخصيص مساهمة طوعية واجتماعية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) لسنة 2026 بمبلغ لا يتجاوز 0,35% من متوسط صافي أرباح الشركة لسنة 2025 (بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة) وذلك خلال سنة 2026 وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه المجلس) بتحديد المستفيدين وفقاً لتقديره الخاص.



ستيفن فارمر
أمين سر مجلس الإدارة

8 أبريل 2026