



نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	9 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 9 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في شارع المينا في إمارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي / محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	87.54 %

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	خامساً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 15,670,000 درهم إماراتي.
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثامناً: تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدقي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 2,795,800 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لقوانين الدولة.



إميل بليسر
المستشار القانوني العام