

**نتائج اجتماع الجمعية العمومية**  
**شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي - شركة عامة**  
**("الشركة")**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                                        | ١٦ مارس ٢٠٢٦                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اسم الشركة المدرجة:                             | سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي                                                                                                                                                                                                                                               |
| تاريخ ويوم الاجتماع:                            | الاثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦                                                                                                                                                                                                                                                      |
| توقيت بدء الاجتماع:                             | ٤ مساءً                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| توقيت نهاية الاجتماع:                           | ٤:٤٤ مساءً                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مكان انعقاد الاجتماع:                           | مركز سبينس الرئيسي الكائن في الدور الثاني، ميدان، ند الشبا ١، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً عن بعد                                                                                                                                                           |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية:                   | علي سعيد جمعه البواردي                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | ٨١,٥٢ %                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موزعة كما يلي:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١. نسبة الحضور الشخصي %                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ▪ بالأصالة: %                                   | ٠,٠٤ %                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ▪ بالوكالة: %                                   | ٨١,٤٨ %                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %     | ٨١,٥٢ %                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:    | ١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.                                                                                                                                                           |
|                                                 | ٢. التصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | ٣. التصديق على القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.                                                                                                                                                         |
|                                                 | ٤. التصديق على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٥ والذي قامت الشركة بموجبه بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١١٩,٥٢٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٣.٣٢ فلس للسهم الواحد) والتي تمثل ٣٣٢ % من رأس مال الشركة المدفوع وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. |
|                                                 | ٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٢٩,٦٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٣,٦٠ فلس للسهم الواحد) والتي تمثل                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٣٦٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة ٢٠٢٥.                                                       |                                                     |
| ٦. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي تبلغ إجمالي ٣,٩٣٠,٠٠٠ درهم إماراتي.                        |                                                     |
| ٧. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.                                                                         |                                                     |
| ٨. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.                                                               |                                                     |
| ٩. الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ الشرق الأوسط مدققاً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ إجمالي وقدره ٤٦٥,١٩٢ دولار أمريكي. |                                                     |
| ١٠. اعتماد سياسة التنوع والترشح لمجلس الإدارة.                                                                                                                                 |                                                     |
| ١١. اعتماد سياسة المكافآت.                                                                                                                                                     |                                                     |
| لا يوجد                                                                                                                                                                        | القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |

| التوزيعات النقدية                |                   |                            |                      |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| النسبة من رأس مال الشركة المدفوع |                   | القيمة                     |                      |
| ٣٦٠٪                             |                   | ١٢٩,٦٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي   |                      |
| تاريخ الدفع                      | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| ٦ إبريل ٢٠٢٦                     | ٢٦ مارس ٢٠٢٦      | ٢٥ مارس ٢٠٢٦               | ٢٤ مارس ٢٠٢٦         |

الإسم : بسنت ممدوح أحمد  
الصفة : رئيس الإدارة القانونية وأمين السر  
التاريخ : ١٦ مارس ٢٠٢٦  
التوقيع :  
ختم الشركة :

