



Date: 8/4/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٨

Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept.

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Report on the results of the Annual General Assembly Meeting

الموضوع: تقرير بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة

In accordance with the regulatory guidelines, please find attached a report on the **Results of the Company's Annual General Assembly meeting**, which was held at the company's Head office (Physically and /Remotely on Wednesday, April 8, 2026

عملاً بالموجهات التنظيمية تجدون مرفقاً تقرير بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد بالمقر الرئيس للشركة من خلال "الحضور الشخصي/وعن بُعد" اليوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

Alameldin G. Malik
Company Secretary

علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة





٨.	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم	أقر
٩.	إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة (٢٠٢٦-٢٠٢٩)	أقرت نتيجة الإنتخابات

أخرى	
❖	تمت المصادقة على تعيين KPMG كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وخُذت أتعابهم بمبلغ : ٤٨٠,٠٠٠ ألف درهم ، (فقط أربعمائة وثمانين ألف درهم)
❖	تم الإيضاح بأن عدد طلبات الترشيح المقدمة لعضوية مجلس الإدارة دورة (٢٠٢٦-٢٠٢٩) "٩" طلبات وأن عدد مقاعد مجلس الإدارة هو "٩" مقاعد ،، وعقب التصويت تمّ إعلان فوز المترشحين الـ"٩" التالية أسمائهم لعضوية المجلس دورة (٢٠٢٦-٢٠٢٩) :
١.	السيد/ عثمان محمد شريف عبد الله زمان
٢.	الدكتور/ سعيد عبد الله جمعة المطوع
٣.	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
٤.	السيد/ محمد عبيد راشد الشامسي
٥.	السيد/ عمر إبراهيم عبد الله الملا
٦.	السيد/ راشد عبد الله محمد علي بورحيمة
٧.	السيد/ نواف عبد الله محمود الرفاعي
٨.	السيد/ محمد أحمد عمر الكربي
٩.	الآنسة/ غايا خالد محمد عبد الله الخيال

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية)			
النسبة المئوية		القيمة بالدرهم	
%(١٠)		٦٠,٨٢٥,٣٧٥ درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الإستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠٢٦/٥/٧	٢٠٢٦/٤/٢٠	٢٠٢٦/٤/١٦	٢٠٢٦/٤/١٥

الإسم	برافينشاندرنا بتافيا
المنصب	المدير العام
التوقيع	
التاريخ	٨ أبريل ٢٠٢٦

