

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	7 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة بروج بي ال سي، شركة عامة محدودة بالأسهم (الشركة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الافتراضي عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ ناصر عمير المهيري عضو مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	92.1128%

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 مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	رابعاً: المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	خامساً: الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 8.1 فلس لكل سهم بمبلغ 658 مليون دولار أمريكي تقريباً (ما يعادل 2,415 مليون درهم إماراتي تقريباً) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 1,321 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 4,851 مليون درهم إماراتي، بمقدار 16.2 فلس تقريباً للسهم الواحد).
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 مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	ثامناً: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 46.96 مليون درهم إماراتي.
تمت الموافقة	تاسعاً: الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ الشرق الأوسط كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 910,842 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة وفقاً لقوانين الدولة.

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية					
القيمة (بالدرهم)					
4,851 مليون**					
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أختيوم للشراء	القيمة (بالدرهم)	فترة توزيعات الأرباح
تم الدفع بتاريخ 26 سبتمبر 2025	8 سبتمبر 2025	4 سبتمبر 2025	3 سبتمبر 2025	2.4 مليار تقريباً	توزيعات أرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2025
خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية 7 أبريل 2026	17 أبريل 2026	16 أبريل 2026	15 أبريل 2026	2,415 مليون تقريباً	توزيعات أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2025

**إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025 بواقع 4,851 مليون درهم إماراتي (بمقدار 16.2 فلس تقريباً للسهم الواحد)، وهو ما يمثل 27.55 % تقريباً من قيمة رأس مال الشركة.

هزيم سلطان السويدي
الرئيس التنفيذي