

نتائج إجتماع الجمعية العمومية

- ☐ إسم الشركة المدرجة : شركة سواعد القابضة ش.م.خ
- ☐ تاريخ و يوم الإجتماع : الإثنين الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٥ .
- ☐ توقيت بدء الإجتماع : ٣:٠٠ مساء .
- ☐ توقيت إنتهاء الإجتماع : ٣:١٥ مساء .
- ☐ نصاب الحضور الإجمالي : ١٠٠٪
- ☐ ( نسبة مؤية من رأس المال )
- ☐ رئيس إجتماع الجمعية العمومية : السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي.
- ☐ مكان إنعقاد الجمعية العمومية : بمقر الشركة في ابوظبي – عقد الإجتماع إفتراضيا عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين.



بنود إجتماع الجمعية العمومية

| لم يقر | اقر                     | القرارات العادية الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.                                                                                                                                          |
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ٢. الموافقة على البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.                                                                                                                                             |
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ٣. الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة (١,٢٨) درهم إماراتي للسهم بقيمة إجمالية (٦٥,٤٠٨,٠٠٠) خمسة وستون مليون وأربعمائة وثمانية آلاف درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. |
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ٤. تفويض مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ أي قرار نيابة عن الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر.                                                                   |

| لم يقر | اقر                     | القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ١. الموافقة بموجب قرار خاص على حذف البند (١) من المادة (٤-٢٥) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على "ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً" وإعادة صياغة المادة (٤-٢٥) لتصبح كما يلي:<br>"استثناءً من أحكام المادة (٢٤) والبنود (١-٢٥) و(٢-٢٥) و(٣-٢٥) من هذا النظام، يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر بعض قراراته بالتمرير (دون الحاجة إلى عقد اجتماع) مع مراعاة ما يلي:<br>(أ) موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير هي حالة طارئة؛<br>(ب) تسليم أعضاء مجلس الإدارة مشروع القرار الذي يجب أن يكون مكتوباً للنظر في إقراره، على أن يكون مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته؛<br>(ت) يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة ويتم تضمينه في محضر الاجتماع.<br>(ث) اعتبار القرار نافذاً من بمجرد توقيع أغلبية أعضاء المجلس عليه." |
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ٢. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٧-٥٧) لتصبح كما يلي:<br>"٧-٥٧ مع مراعاة أحكام البند (١-٥٧) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح تعتمدها الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ٣. الموافقة بموجب قرار خاص على حذف المادة (٣١) لجنة التدقيق وحذف المادة (٣٢) الرقابة الداخلية من النظام الأساسي للشركة، وتؤكد بموجبه الشركة التزامها بضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة في القرار الوزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ وأي من تعديلاته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ٤. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل كافة النسب المذكورة في النظام الأساسي والتي تتعلق بإبرام التعاملات أو الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة والمسؤولية المجتمعية للشركة لتتوافق مع أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | تم الإقرار<br>والموافقة | ٥. الموافقة على إدخال التعديلات المذكورة أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً جميع تلك التعديلات في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| رأس المال                                     |                            |                              |                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| المصرح به                                     |                            | المكتتب به                   |                               |
| ٥١,١٠٠,٠٠٠                                    |                            | ٥١,١٠٠,٠٠٠                   |                               |
| قبل الزيادة                                   | طريقة الزيادة              | قيمة الزيادة                 | بعد الزيادة                   |
| -                                             | منحة                       | -                            | -                             |
| -                                             | اكتتاب                     | -                            | -                             |
| أسهم منحة                                     |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية                            | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
| -                                             | -                          | -                            | -                             |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
| -                                             | -                          | -                            |                               |
| أسهم الاكتتاب                                 |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية                            | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
| -                                             | -                          | -                            | -                             |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
| -                                             | -                          | -                            |                               |
| التوزيع النقدي                                |                            |                              |                               |
| قيمته                                         |                            | نسبته                        |                               |
| ٦٥,٤٠٨,٠٠٠                                    |                            | %١٢٨                         |                               |
| عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية) |                            |                              |                               |
| ٤                                             |                            |                              |                               |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            | تاريخ الدفع                   |
| ٢٠٢٥\٠٩\١٥                                    | ٢٠٢٥\٠٩\١٦                 | ٢٠٢٥\٠٩\١٨                   | ٢٠٢٥\١٠\٠٨                    |
| التجزئة                                       |                            |                              |                               |
| القيمة الاسمية                                |                            | عدد الأسهم                   |                               |
| قبل التجزئة                                   | بعد التجزئة                | قبل التجزئة                  | بعد التجزئة                   |
| -                                             | -                          | -                            | -                             |



الاسم: ايسر الحاي  
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/٠٨



**800 SAWAEED**  
**7292333**

صندوق بريد 70919  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة  
ABU DHABI - UAE

+971 2 559 4444  
+971 2 559 4400

info@sawaeedholding.com  
www.sawaeedholding.com