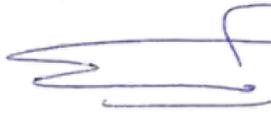


نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2026/03/17
اسم الشركة المدرجة:	هيلي القابضة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 2026/03/17
توقيت بدء الاجتماع:	04:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	04:30 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة بميناء زايد أبوظبي /والكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	أحمد علي خلفان الظاهري رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%84.91
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	%84.91
• بالأصالة: %	%1.154
• بالوكالة: %	%83.752

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
تمت الموافقة	2. إقرار تعيين السيد/ عبد الله سعيد عيد سعيد الغفلي عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المتوفي لاستكمال مدة عضويته.
تمت الموافقة	3. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت الموافقة	4. اعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت الموافقة	5. اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت الموافقة	6. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. "استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين".
تمت الموافقة	7. اعتماد منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها -/2,550,000 درهم نظير جهودهم وأعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت الموافقة	8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت الموافقة	9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت الموافقة	10. الموافقة على إعادة تعيين السادة (بي دبليو سي PWC) مدققين لحسابات الشركة للعام 2026 وتحديد أتعابهم.
لم تتم الموافقة	11. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (1%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2025/2024).



(Handwritten signature)

احمد علي خلفان الظاهري - رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2026/03/17