

التاريخ:	13 مارس 2023م
اسم الشركة المدرجة:	مجموعة توبينت زيرو ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الموافق 12 مارس 2023م
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 3:30 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 4:30 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الاجتماع العام السنوي الذي عقد افتراضياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الاستاذة سامية بوغزة، عضو مجلس ادارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	64.8%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0%
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	64.88%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
<p>البند 1: رئيس اجتماع الجمعية العمومية يعين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور</p> <p>البند 2: مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور</p> <p>البند 3: مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور</p> <p>البند 4: مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور</p> <p>البند 5: النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2025/12/31 استناداً للمبررات التي سيعرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور</p> <p>البند 6: النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31. المجموع 6.9 مليون درهم.</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور</p> <p>البند 7: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31</p> <p>تمت الموافقة</p> <p>البند 8: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31</p> <p>تمت الموافقة على البند المذكور</p>	



تمت الموافقة على البند المذكور
البند 9: تعيين مدقي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31. المجموع: 800,000 درهم.
تمت الموافقة على البند المذكور
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
<u>لا يوجد</u>

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

الإسم: سامية بوعزة

المنصب: الرئيس التنفيذي للمجموعة

التوقيع:

التاريخ: 13 مارس 2026م

DocuSigned by:
 Samia Bouaziza : ختم الشركة :
 55A45FF8F453418...

