نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	19 أغسطس 2025
اسم الشركة المدرجة:	مجموعة إي 7 ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 19 أغسطس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصرًا
توقيت نهاية الاجتماع:	3:30 عصرًا
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة في إمارة أبوظبي، وافتراضيًّا عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%59,84

أهم القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
أولاً: المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ وقدره 1,025,135,000 درهم إماراتي من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي الاختياري.	**تمت الموافقة**
ثانياً: المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح استثنائية نقدية تبلغ 800 مليون درهم امارتي على مساهمي الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري ليتم توزيعها على مساهمي الشركة بنسبة ملكيتهم في الشركة.	**تمت الموافقة**
ثالثاً: المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن استخدام مبلغ 55,050,000 درهم إماراتي من حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة شراء جميع الأذونات الصادرة عن الشركة.	**تمت الموافقة**
رابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين او منفردين، بتحديد شروط إعادة شراء الأذونات، بما في ذلك توقيت وآلية ومدة عرض إعادة شراء الأذونات (واي تمديد لها) وبإصدار والافصاح عن تعميم لحاملي الأذونات بالشروط والاحكام وبالشكل الذي يقرره المجلس او من يفوضه المجلس بذلك، وللمجلس وكل من يفوضه المجلس بذلك صلاحية تحديد السعر النهائي للأذونات التي لا يتم شراؤها خلال فترة العرض واي مدة او مدد متاحة لذلك وسداده.	**تمت الموافقة**
خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين او منفردين، بإصدار وبتنفيذ وتسليم جميع الاتفاقيات والوثائق والمستندات، وتعيين أي وسيط أو مستشار مهني آخر يراه مجلس الإدارة ضروريًا أو مرغوبًا فيه لتسهيل إعادة شراء الأذونات، وكذلك تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين او منفردين، بسداد سعر شراء لحاملي الاذونات.	**تمت الموافقة**

سادساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين او منفردين، بإلغاء أية أذونات تم إعادة شراؤها أو تحويلها إلى أسهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء تسجيل وادراج تلك الأذونات لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.	**تمت الموافقة**

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية:

التوزيعات النقدية					
القيمة (بالدرهم)					
800 مليون					
فترة توزيعات الأرباح	**القيمة (بالدرهم)**	**تاريخ آخر يوم للشراء**	**تاريخ الاستبعاد من الأرباح**	**تاريخ إغلاق السجل**	**تاريخ الدفع**
توزيعات أرباح استثنائية للسنة المالية 2025	800 مليون	27 أغسطس 2025	28 أغسطس 2025	29 أغسطس 2025	خلال 30 يوم من تاريخ 19 أغسطس 2025

كلنتون جنتي نوت – المستشار القانوني العام

GROUP (ش.م.ع) (P.J.S.C)