

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	شركة غذاء القابضة ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	3:30 عصراً
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	90.18%
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	د. محمد سومر أجليقين – رئيس مجلس إدارة الشركة
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة بأبوظبي – عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين

بنود اجتماع الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
تمت الموافقة	تمت الموافقة	1. الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمود الغريابي من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	2. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	4. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	7. الموافقة على إعادة تعيين السادة "إرنست ويونغ" كمدققين للحسابات عن السنة المالية الحالية للشركة التي سوف تنتهي في 2023/12/31.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر وترحيل الأرباح المحققة في 2022 إلى العام المقبل.
تمت الموافقة	تمت الموافقة	9. الموافقة على توزيع مبلغ إجمالي قدره (723,324) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون درهماً كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة .
تمت الموافقة	تمت الموافقة	10. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة – أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك في تمثيل الشركة لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار سالف الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخاطبة وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وأيئة جهة مختصة للحصول على الموافقات اللازمة لتعديل المواد المذكورة من النظام الأساسي للشركة واستصدار شهادة تعديل النظام الأساسي.
لم يقر	أقر	القرار الخاص الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية
تمت الموافقة	تمت الموافقة	11. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد ارقام (1) و(2) و(9) و(14-2) و(16) و(17-1) و(17-2) و(17-3) و(17-4) و(19) و(20-2) و(21-1) و(30) و(35-1) و(36-2) و(39-1) و(42) و(43) و(45-2) و(46-1) و(49-1) و(50-2) و(52-1) و(56-3) و(56-4) و(58) و(64) من النظام الأساسي للشركة.

رأس المال (بآلاف درهم)

المكتتب به		المصرح به	
لا ينطبق		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
لا ينطبق		لا ينطبق	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
عدد الأسهم	قبل التجزئة	بعد التجزئة	القيمة الاسمية
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: فلان امين فاليافالابل كيزاكييور ايل - الرئيس التنفيذي

التوقيع:



التاريخ: الثلاثاء، 7 مارس 2023