

الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية ٢٠٢٥  
المنعقدة بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٦


التاريخ:	٢٢ أبريل ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	مجموعة أغذية ش.م.ع
تاريخ ويوم الإجتماع:	الاربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦
توقيت بدء الإجتماع:	الساعة: ١:٠٠ ظهراً
توقيت نهاية الإجتماع:	الساعة: ٢:٠٠ ظهراً
مكان إنعقاد الإجتماع:	حضورياً في فندق روزود- جزيرة الماريا - إمارة أبوظبي.
رئيس إجتماع الجمعية العمومية	سالمين عبيد سويد الصمباري العامري
رئيس مجلس الإدارة	خليفة سلطان هزيم السويدي
نائب الرئيس	جيل أدونقي
عضو	خميس محمد بو هارون الشامسي
عضو	شارميلا جينيفر مراد
عضو	مريم احمد الرميثي
عضو	سفيتوسولاف تودوروف فار ادجاكوف
عضو	ماوريتسيو باتارنيلو
عضو	كاتيلين نغويين
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): موزعة كما يلي:	٧٣,٧٨٦٧%
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	-

		• بالوكالة: %
		2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
		٧٣,٧٨٦٧%
مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ثمانية وتسعون (٩٨) مليون درهم إماراتي تمثل ١١,٧٩٢ فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ والتصديق عليه.		أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العامة السنوية	تمت الموافقة	لم تتم الموافقة
1- تفويض رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.	تمت الموافقة	
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.	تمت الموافقة	
3- سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.	تمت الموافقة	
4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.	تمت الموافقة	
5- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ثمانية وتسعون ٩٨ مليون درهم إماراتي تمثل ١١,٧٩٢ فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ والتصديق عليه.	تمت الموافقة	
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة	

	تمت الموافقة	7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	تمت الموافقة	8- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس وتحديدًا بمبلغ ٥,٩٤ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
	تمت الموافقة	9- تعيين السادة شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط كمدقق حسابات المجموعة والشركات التابعة لها للعام ٢٠٢٦، على أن يشمل ذلك التدقيق السنوي والفصلي لكامل أعمال المجموعة وذلك بمبلغ أتعاب وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين درهم إماراتي.
		10- <b>انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم:</b> 1- خليفة سلطان سلطان هزيم السويدي 2- ظافر راشد محمد راشد القاسمي 3- سالمين عبيد سويد الصمباري العامري 4- حمد سعيد على سعيد الشحي 5- سفيتوسلاف تودوروف فارادجاكوف 6- ريم عبدالعزيز احمد درويش الدرويش 7- فيصل عبدالله سليمان محمد الحمادي 8- لؤي ابو شنب 9- مجدي بطاطو

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
١١,٧٩٢ فلس		٩٨ مليون درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الإستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	٠٤ مايو ٢٠٢٦	٠١ مايو ٢٠٢٦	٣٠ أبريل ٢٠٢٦

المخول بالتوقيع / سالمين عبيد سويد الصمباري العامري - رئيس إجتماع الجمعية العمومية

التوقيع: 

التاريخ: ٢٢ أبريل ٢٠٢٦

ختم الشركة:

