

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	١٧ مارس ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	١٢:٠٠ ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	٠١:٠٠ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق والدروف أستوريا وعن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%٥٤,٣٤
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	%٥٤,٣٤
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .</p> <p>2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .</p> <p>3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .</p> <p>4. المصادقة على توزيع إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بإجمالي ١٩٨,٧٤٠,٧٩١,٦٠ درهم وذلك وفقاً للتوزيعات التالية: أ) المصادقة على الأرباح النقدية المرحلية بقيمة ٩٩,٣٧٠,٣٩٥,٨٠ درهم (١٠ فلس للسهم) للنصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٥ والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بـ ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ . <u>ب) المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٩٩,٣٧٠,٣٩٥,٨٠ درهم (١٠ فلس للسهم) عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٥ .</u></p> <p>5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها ٣,٧٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١</p> <p>7. إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١</p> <p>8. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ كي بي إم جي مدققي حسابات خارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بأتعاب قدرها ١,٢٩٧,٨٠٠ درهم غير شاملة الضريبة.</p> <p>القرار الخاص:</p> <p>1. المصادقة على مقترح تعديل عقد تأسيس الشركة.</p>

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%١٠		٩٩,٣٧٠,٣٩٥,٨٠	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الإجتماع	٢٧ مارس ٢٠٢٦	٢٦ مارس ٢٠٢٥	٢٥ مارس ٢٠٢٦

الإسم: سري كنعان

المنصب: المستشار القانوني

Signed by:



00942E2094BF48E...

التوقيع:

التاريخ: ١٧ مارس ٢٠٢٦

DS

