

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	29 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة إي 7 - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 29 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:50 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة في ابوظبي وافترضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ أحمد سليمان خلفان سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0,71%
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	62.29%
• بالأصالة: %	0.71%
• بالوكالة: %	61.58%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :	
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية (147.1) مليون درهم إماراتي بمقدار (7.36) فلس تقريباً لكل سهم تمثل (70%) من صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.	
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما لا يتجاوز نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 3,57 (ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعون ألف) درهم لعام 2024.	
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	
7. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	

8. الموافقة على زيادة أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي قدرة 183,700 (مائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة) درهم..
9. الموافقة على تعيين السادة " كي بي إم جي " مدققي حسابات الشركة بمبلغ 918,000 ألف درهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31.
10. الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ جاكوب كالكممان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ خالد المهيدب..

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :	أولاً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمقترحات مجلس الإدارة.
	ثانياً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على شهادة صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان سريان التعديلات على النظام الأساسي للشركة.

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

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق (حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ)
-	-	-	-
أسهم المنحة			
القيمة		النسبة	
لا يوجد		لا يوجد	
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	
-	-	-	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	



کلینتون جینتی نوت - مستشار عام
29 أبريل 2025

