



AL KHALEEJ INVESTMENT_{psc}

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخليج الاستثمارية ش.م.ع

التاريخ:	2025/03/25
اسم الشركة المدرجة:	الخليج الاستثمارية ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 25 مارس لسنة 2025
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	1:00 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / خليفة يوسف خوري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	68.24%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.06%
• بالوكالة: %	68.18%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1- الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة والمتضمن خطة زيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال واعتماده من الجمعية.	تمت الموافقة
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 400.000.000 (أربعمائة مليون) درهم إماراتي والذي يعادل 400.000.000 (أربعمائة مليون) سهم ("زيادة رأس المال") ليصبح رأس مال الشركة ما مقداره 505.000.000 (خمسمائة وخمسة مليون) درهم إماراتي بدلاً من 105.000.000 (مائة وخمسة مليون) درهم إماراتي وذلك بإصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية تعادل واحد (1) درهم إماراتي للسهم الواحد وسعر إصدار يقدر بـ 1 (درهم إماراتي واحد) من خلال إصدار حقوق الأولوية، وعلى أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب	تمت الموافقة



AL KHALEEJ INVESTMENT^{P.S.C.}

تمت الموافقة	فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات") والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص والاكتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به. 2- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس الزيادة في رأس المال.
تمت الموافقة	- تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو المدير التنفيذي و/أو أى شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام زيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات زيادة رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.

الإسم:	السيد / فيكرام برادان
التوقيع :	
التاريخ :	2025/03/25
ختم الشركة :	





AL KHALEEJ INVESTMENT PSC

اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع

General Assembly Meeting of Al Khaleej Investment PSC

KICO EGM 25-03-2025

Tuesday, March 25, 2025

	Votes AGREE موافق		Votes DISAGREE غير موافق		Votes ABSTAIN امتنع		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	71,582,930	99.8974%	0	0.0000%	73,500	0.1026%	71,656,430	68.2442%
Special Resolution1	71,582,930	99.8974%	0	0.0000%	73,500	0.1026%	71,656,430	68.2442%
Special Resolution2	71,656,430	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	71,656,430	68.2442%
Resolution2	71,656,430	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	71,656,430	68.2442%

Vote Collector

Signatures

Company Secretary

التقارير الختامية للاجتماع
FINAL REPORTS OF THE MEETING

ملخص نتائج القرارات
RESOLUTION RESULTS SUMMARY

