

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ("الشركة")
المنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الاثنين
الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥

=====

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك من خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في برج لاندمارك، الطابق ٦٥، شارع الكورنيش، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، مع إمكانية الحضور عن بُعد والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، بحضور مساهمين يملكون (٧,١٦٣,٩٢١,٩٨٧) سهم يمثلون (٧١,٦٤%) من رأس مال الشركة هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الكشف المرفق وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من
سعادة/ محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
السيد/ حمد سالم محمد بن لوتيه العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
واعتذر باقي الأعضاء عن الحضور لانشغالهم بارتباطات سابقة.

كما حضر الاجتماع كل من:
السيد/ أحمد سعيد النقبي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع
السيد/ محمد خميس التح مندوب المدقق الخارجي ديلويت.
السيدة/ فاطمة المسماري من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
المستشار/ ياسر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

ترأس الاجتماع سعادة/ محمد ثاني مرشد غنام الرميثي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وألقى السيد/ حمد سالم محمد بن لوتيه العامري كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين، ثم طلب منهم قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين المستشار القانوني المستشار/ ياسر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع، والسيدة/ فاطمة المسماري من سوق أبوظبي للأوراق المالية كجامع للأصوات، وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود أجندة الاجتماع وهي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٤- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٥- تعيين مدققي الحسابات عن سنة ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.
- ٦- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
- ٧- النظر في الموافقة على اقتراح توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة تقديرًا لمساهماتهم وجهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بقيمة إجمالية تبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين درهم.
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الأول للاجتماع والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، كما أشار إلى أن الشركة تسعى منذ تأسيسها عام ٢٠١٣ إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنوع الاقتصادي، ولا يزال هذا المسعى مستمراً حتى الآن وقد حقق نجاحات عظيمة في ٢٠٢٤.

وبين أن للشركة استراتيجية واضحة تتمثل في تعزيز محفظة استثماراتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة والدمج والتنوع والتصرف في الاستثمارات. وقد ضمت الشركة أكثر من ٢٥٠ شركة موزعة على (٨) ثمانية قطاعات هي قطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي، والقطاع العقاري، وقطاع الطاقة، وقطاع رأس المال المناخي، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الاستثمار، وقطاع الضيافة. وستشهد الشركة توسعاً أكبر في العام ٢٠٢٥ لتضم قطاعات جديدة.

وأوضح أن الشركة سوف تستمر بهذه الاستراتيجية في العام ٢٠٢٥، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز القيمة التي توجدها لمساهميها وصولاً إلى تحقيق النمو وتعزيز التآزر التشغيلي وفعالية التكلفة. وسوف تواصل الشركة تقييم الفرص الاستثمارية من خلال الملكية المباشرة والشراكات داخل الدولة وخارجها. وإن مجلس الإدارة على ثقة تامة بأن هذا التركيز على التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي سيضمن أن تظل الشركة هي الرائدة والمهيمنة على السوق، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الشركة الخاصة بالاستحواذ وإعادة الهيكلة والدمج والتنوع، بالإضافة إلى آفاق من الاقتصاد الكلي التي ستزداد قوة يوماً بعد يوم، سيظلون الحافز الأساسي لتعزيز القيمة التي توجدها الشركة لمساهميها في العام ٢٠٢٥ وما بعده.

كما أفاد بأن إجمالي أصول الشركة قد ارتفعت بنسبة (٢٦%) حيث بلغت (١٧٧,٥) مليار درهم، كما ارتفع صافي الربح العام حيث بلغ في العام ٢٠٢٤ مبلغاً وقدره (١٣,٥) مليار درهم مقارنة بمبلغ (١٣,٣) مليار درهم في العام ٢٠٢٣.

وبين وجود ارتفاع في إيرادات الشركة بنسبة (٤٠%) حيث بلغت في العام ٢٠٢٤ مبلغاً وقدره (٦٣,٤) مليار درهم مقارنة بمبلغ (٤٥,٤) مليار درهم في العام ٢٠٢٣.

كما بيّن أن ربحية السهم انخفضت بنسبة (١٧%) لتصل إلى (٠,٨٨) درهم للسهم الواحد في العام ٢٠٢٤ مقارنةً بـ (١,٠٦) درهم للسهم الواحد في العام ٢٠٢٣.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند الأول للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٦,٧٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣,٣٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الثاني : سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثاني حيث قام السيّد/ محمد خميس التح، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين " ديلويت"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة الماليّة السابقة للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند الثاني للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٧٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٢٨%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الثالث : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في

٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الثالث الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

أوضح مقرر الاجتماع أن الميزانية المدققة وحساب الأرباح والخسائر تمّ الإفصاح عنهما على موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق الماليّة لاطلاع السادة المساهمين.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٧٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٢٨%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الرابع : إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الرابع المتعلق بإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند الرابع للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٦,٧٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣,٣٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الخامس : تعيين مدققي الحسابات عن سنة ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع لمناقشة البند الخامس حيث طلب من مدققي الحسابات قطع الاتصال، وبين مقرر الاجتماع أن مجلس الإدارة استدرج عرضاً من السادة ارنست ويونغ، وأن مجلس الإدارة يقترح تعيين السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمبلغ أتعاب وقدره (٩٦٥,٠٠٠) درهم.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند الخامس للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٧٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٢٨%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند السادس : النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند السادس المتعلق باقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. وقد برر مجلس الإدارة هذه التوصية بسبب توزيع أرباح مرحلية بالفعل في الربع الرابع من العام الماضي، ويسمح هذا القرار للشركة الاحتفاظ بالأرباح وتخصيص المزيد من الموارد لإعادة استثمارها في فرص النمو، وتعزيز استقرار الشركة المالي، والتحضير للاستثمارات المستقبلية، وهو ما يعدّ أمراً أساسياً للحفاظ على ميزة الشركة التنافسية وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين في النهاية.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند السادس للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٦,٧٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٣,٣٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند السابع : النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة تقدر بـ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين

درهم لأعضاء مجلس إدارة الشركة

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة حيث بيّن أن مجلس الإدارة يقترح توزيع مكافأة تقدر بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين درهم لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند السابع للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٧٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٢٨%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الثامن : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثامن المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ممارستهم للأعمال الموكلة إليهم في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين فقد تمّ طرح البند الثامن للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الإلكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٧٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠,٢٨%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بناءً على المداولات والمناقشات والتصويت، اتخذت الجمعية العمومية السنوية بالأغلبية القرارات التالية:

أولاً - الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليهما.

ثانياً - الموافقة على التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.

ثالثاً - الموافقة على التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها.

رابعاً - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

خامساً - الموافقة على تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة إرنست ويونغ بأتعاب قيمتها (٩٦٥,٠٠٠) درهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

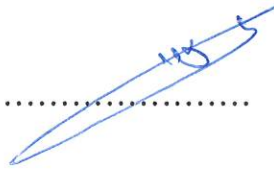
سادساً - الموافقة على التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

سابعاً - الموافقة على التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة تقدر بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين درهم لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثامناً - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

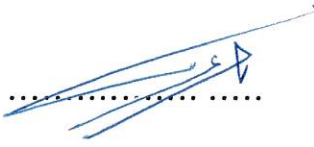
وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة عصراً من ذات اليوم.

خُبر هذا المحضر ووقع أصولاً كما يلي:



رئيس الاجتماع

سعادة/ محمد ثاني مرشد غنام الرميثي



مقرر الاجتماع

المستشار/ ياسر عبدالخالق عمر



مدقق الحسابات

ديلويت

السيد/ محمد خميس التج

.....fatima.....

جامع الأصوات

السيدة/ فاطمة المسماري

المرفقات :

- ١- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وعدد الأسهم التي يمثلونها.
- ٢- ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.