

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (شركة مساهمة عامة)

المنعقدة بتاريخ 25 إبريل 2025

التاريخ:	25 إبريل 2025
اسم الشركة:	أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 25 إبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	14:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	15:05 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي - عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ عمران سلطان مطر الحلامي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	52.54 %
موزعة كما يلي:	
1. <u>نسبة الحضور الشخصي</u> %	0.00 %
· بالأصالة: %	0.00 %
· بالوكالة: %	0.00 %
2. <u>نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني</u> : %	52.54 %
· بالأصالة: %	14.12 %
· بالوكالة: %	38.42 %

• القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.06 % من السادة الحضور.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31 والتصديق عليه.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.06 % من السادة الحضور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/ 31 والتصديق عليها.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.14 % من السادة الحضور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.02 % من السادة الحضور.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.06 % من السادة الحضور.
6. الموافقة على سياسة مكافأة مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح، والمقترح بشأن صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من الأرباح المحققة.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.02 % من السادة الحضور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12 /31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 98.94 % من السادة الحضور.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.02 % من السادة الحضور.



9. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.02 % من السادة الحضور.
---	---

● القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية

العمومية:

1. النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 100 % من السادة الحضور.
2. اعتماد عقود بيع معدات مصنع بلدكو للصناعات الحديدية، والموافقة على إلغاء نشاط شركة واعتماد كافة المصروفات الرأسمالية الخاصة بإنشاء المصنع.	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.02 % من السادة الحضور.
3. الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة 5% من رأس المال كأسهم خزينه..	أقر البند، وتمت الموافقة عليه بنسبة 99.14 % من السادة الحضور.

الاسم: أسامة عبد الحارث أبوبكر

التوقيع: 