

### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الإسم	شركة إشراق للاستثمار ش م ع
التاريخ	الثلاثاء في ٢٠٢٥/٠٤/٢٩
الوقت	من ١٠:٠٠ ظهراً إلى الساعة ٢:٠٠ ظهراً
المكان	بواسطة الحضور الشخصي في برج المارينا رايز - الطابق الارضي - جزيرة الريم - ابو ظبي و عبر التواصل المرئي والصوتي
طبيعة الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة
رئيس مجلس الادارة	سعادة السيد/ فهد عبد القادر القاسم
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد/ مطر حمدان العامري
عضو مجلس الادارة	السيد/ وفيق بنمنصور
عضو مجلس الادارة	السيد / حاك الياس فاخوري
عضو مجلس الادارة	السيدة/ مها عبد المجيد الفهيم

### أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة السيد فهد عبد القادر القاسم وفقاً للأصول ، وطلب من السيد محمد البيزاعة ، أمين سر مجلس إدارة الشركة ، القيام بمهام مقرر الاجتماع ، وحضر الاجتماع ايضاً عبر التواصل الصوتي والمرئي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد أسامة حمدي ، والسيد فراس عبتاوي ممثل مدققي حسابات الشركة ، شركة ديلويت ، والسيد معتز القاضي ممثل جامع الاصوات بنك أبوظبي الأول.

### ب- جدول الأعمال للجمعية العمومية

#	البند	القرار
١	المراجعة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه	تمت الموافقة
٢	المراجعة والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.	تمت الموافقة
٣	المراجعة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.	تمت الموافقة
٤	المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.	تمت الموافقة
٥	المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١	تمت الموافقة

#	البند	القرار
٦	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.	تمت الموافقة
٧	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.	لم تتم الموافقة
٨	تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.	تمت الموافقة
٩	منح أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (١٥٢)-(٣) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.	تمت الموافقة

### ج- رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦		٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الارباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

شركة إشراق للاستثمار ش م ع  
تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥/٠٤/٢٩

سعادة السيد / فهد عبد القادر القاسم  
رئيس مجلس الادارة / رئيس الاجتماع



التوقيع: Signed by:  
Fahad Al Qasim  
811AB816E3C5452...