

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

التاريخ:	30 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة مير - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 30 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:42 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي آل حامد عضو مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	32.66%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	---
• بالأصالة: %	---
• بالوكالة: %	---
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %	32.66%
• بالأصالة: %	0.82%
• بالوكالة: %	31.85%
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 مدققي 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 135 مليون درهم إماراتي بمقدار 6 فلس تقريباً لكل سهم تمثل 79% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في بتاريخ 31 ديسمبر 2024.	
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع مبلغ إجمالي قدره 10,000,000 (عشرة مليون) درهم تمثل 6.4% من صافي الأرباح لعام 2024.	
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
7. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
8. الموافقة على تعيين السادة "كي بي إم جي" مدققي حسابات الشركة بمبلغ 1,840,000 (مليون وثمانمائة وأربعون ألف) درهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025.	
9. الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ أبو بكر صديق محمد حسين الخوري، ليكون عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ محمد سعيد عيد سعيد الغفلي.	

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

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%79		135,000,000	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2025/5/12	2025/5/9	2025/5/8
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
-		-	-
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-		-	-



نهيان حمد العامري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

30 أبريل 2025

