

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.

اسم الشركة المدرجة:	مجموعة ام بي ام اي ش.م.خ.	
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 29 يونيو 2026	
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة والنصف صباحا	
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحا	
مكان انعقاد الاجتماع:	في مقر الشركة الطابق 33 برج لاندمارك، كورنيش ابو ظبي	
رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية:	سعادة السيد/ علي محمد سعيد البادي الظاهري	
أعضاء مجلس الادارة الذين حضروا الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. علي محمد سعيد البادي الظاهري</li> <li>2. سعيد محمد سعيد البادي الظاهري</li> <li>3. عبد الهادي مصطفى محمد عبد القادر</li> <li>4. مجد عدنان سالم معاينة</li> </ol>	
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	88.07%	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية:	<p>الموافقة على إصدار الشركة للسندات و/أو أدوات الدين الأخرى على دفعة واحدة أو أكثر بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والأحكام والتوقيت والتنفيذ.</p>	
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية:	<b>لم يقر</b>	<b>أقر</b>
1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.		تمت الموافقة
2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.		تمت الموافقة
3- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.		تمت الموافقة

	تمت الموافقة	4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه بما لا يتجاوز إجمالي مليون درهم إماراتي.
	تمت الموافقة	5- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	تمت الموافقة	6- إبراء ذمة المدقق الخارجي لحسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	تمت الموافقة	7- المصادقة على تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
	تمت الموافقة	8- الموافقة على إصدار الشركة للسندات و/أو أدوات الدين الأخرى على دفعة واحدة أو أكثر بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والأحكام والتوقيت والتنفيذ.
		<p>الاسم: عبد الهادي محمد</p> <p>التوقيع: </p> <p>التاريخ: 2026/06/29</p>

