

الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية 2022 المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2023

التاريخ:	10 أبريل 2023
اسم الشركة المدرجة:	أركان لمواد البناء ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 10 ابريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 3:30 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 4:30 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	حضورياً أو إلكترونياً عبر تقنية الفيديو
رئيس إجتماع الجمعية العمومية:	حمد عبدالله الحمادي – رئيس مجلس الإدارة
نائب الرئيس	جمال سالم عبيد الظاهري
عضو	سعيد عمران سعيد الرميثي
عضو	عبد العزيز عبد الله إسماعيل الهاجري
عضو	نبيل قادر
عضو	فاطمة عبد الله محمد شريف الفهيم
عضو	فرح عبد الله محمد علي المزروعى
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	87.50%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.02
• بالأصالة: %	0.02
• بالوكالة: %	87.49
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	87.50%
أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:	
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
2- التصديق على تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 استناداً للمبررات المعلن عنها في الاجتماع.	
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بقيمة (6,102,500) درهم اماراتي.	
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	

حديد الإمارات أركان emirates steel arkan

7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
8- تعيين ديلويت أند توش كمُدققي حسابات للشركة عن لسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بأتعاب قدرها 886,000 درهم إماراتي.	
9- الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.	القرارات والقرارات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية
10- الموافقة على تعديل الاسم التجاري للشركة من "أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع" الى "امستيل لمواد البناء ش.م.ع".	
11- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: "اسم الشركة هو "امستيل لمواد البناء – شركة مساهمة عامة"	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الإستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة (لم يتم توزيع أسهم منحة)			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

حمد عبدالله الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 10 ابريل 2023

التوقيع: 

ختم الشركة:

