

# حديد الإمارات أركان emirates steel arkan

الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية 2023 المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2024

التاريخ:	23 أبريل 2024
اسم الشركة المدرجة:	امستيل لمواد البناء ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 23 ابريل 2024
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 عبید الظاهري
عضو	سعيد غمران 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):	87.72%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.00%
• بالأصالة: %	0.00%
• بالوكالة: %	87.72%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	87.72%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
2- التصديق على تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 استناداً للمبررات المعلن عنها في الاجتماع.	
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بقيمة (6,445,000) درهم اماراتي.	
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	

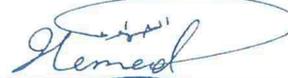
# حديد الإمارات أركان emirates steel arkan

7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
8- تعيين إرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة عن لسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 بأتعاب قدرها 1,263,000 درهم إماراتي.	
	القرارات والقرارات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

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

حمد عبدالله محمد الحمادي  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 23 ابريل 2024

التوقيع:   
ختم الشركة: 

ص.ب. 40307، أبو ظبي  
الإمارات العربية المتحدة

| PO Box 40307 | Abu Dhabi United Arab Emirates |

emiratessteelarkan.ae