

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: 