

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	29 أغسطس 2024
اسم الشركة المدرجة:	إن إم دي سي جروب ش.م.ع
تاريخ و يوم الاجتماع:	الخميس 29 أغسطس 2024
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في مصفح بامارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية لمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ محمد الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%90.2
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	%0
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	%90.2

القرارات العادلة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

تمت الموافقة	أولاً: الموافقة على قيام الشركة بإبرام صفقة مع طرف ذي علاقة، وتمثل الصفقة في شراء الشركة لقطع أراضي لاستخدام تجاري مقابل تحويل الشركة لأسهم في إحدى شركاتها التابعة للبائع أو أي طرف آخر يحدده البائع وفقاً للتقييم الذي تم إعداده لهذا الغرض.
تمت الموافقة	ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.
تمت الموافقة	ثالثاً: إقرار تعين السيد/ عبدالله محمد أحمد السويدي عضواً في مجلس إدارة الشركة لاستكمال مدة سلته.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية			القيمة (بالدرهم)	
النسبة	القيمة (بالدرهم)			
لا يوجد	لا يوجد			
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة (بالدرهم)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

أسهم المنحة		القيمة	
النسبة	القيمة	النسبة	القيمة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الى كل
المهندس / ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي للمجموعة

29 أغسطس 2024