

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

التاريخ:	24 أبريل 2024
اسم الشركة المدرجة:	مجموعة إي 7 ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 24 أبريل 2024
توقيت بدء الاجتماع:	3 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في إمارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة المهندس/ أحمد سليمان خلفان سالم الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	55.49%

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

تمت الموافقة	أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	ثانياً: المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	ثالثاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	خامساً: الموافقة على مقترح عدم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

E7 Group

ص.ب. 39955

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم التواصل: 600500877

فاكس: +971 2 5039 990

HR.Group@E7group.ae

www.E7group.ae

الاسم القانوني: المتحدة للطباعة والنشر -

شركة الشخص الواحد ذ.م.م

رقم الترخيص IN-10001722

تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	سابعاً: الموافقة على اتعاب إضافية لمدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ وقدره 59,200 دولار أمريكي، لينتج عن ذلك إجمالي اتعاب لمدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ وقدره 130,200 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.
تمت الموافقة	ثامناً: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	تاسعاً: تعيين السادة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 850,650 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	أولاً: الموافقة على تجزئة الأسهم بحيث يتم تحويل كل سهم مصدر بقيمة 2.5 درهم إماراتي في رأس مال الشركة إلى عشرة أسهم مصدره تبلغ قيمة كل منها 0.25 درهم إماراتي في رأس مال الشركة وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي: "يكون رأس مال الشركة خمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان عشر ألفاً وخمسمائة درهم إماراتي (524,812,500 درهم إماراتي) موزع على إثنان مليار وتسعة وتسعين مليوناً ومائتان وخمسين ألفاً (2,099,250,000) سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 درهم إماراتي للسهم الواحد وكلها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل"
تمت الموافقة	ثانياً: تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على شهادة صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان سريان التعديلات على النظام الأساسي للشركة.



كليبتون جيتي-نوت

أمين سر مجلس الإدارة

24 أبريل 2024



E7 Group
ص.ب. 39955
إبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
رقم التواصل: 600500877
فاكس: +971 2 5039 990
HR.Group@E7group.ae
www.E7group.ae

الاسم القانوني: المتحدة للطباعة والنشر -
شركة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم الترخيص IN-10001722