

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	8 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة:	شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة، 8 مارس 2024
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مركز الشركة الرئيسي في مصفح بإمارة أبوظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	88.53%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	88.53%

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: المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 618,750,000 درهم إماراتي بمقدار 0.75 درهم إماراتي لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	خامساً: المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 20 مليون درهم .
تمت الموافقة	سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	سابعاً: إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	ثامناً: تعيين السادة ديلويت اند توش كمُدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,770,116 درهم بالإضافة إلى أي ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة.
تمت الموافقة	تاسعاً: تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم (بالتزكية) كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:
	1. سعادة / محمد ثاني مرشد الرميثي
	2. عبد الغفار عبد الخالق الخوري
	3. محمد إبراهيم الحمادي

	4. المهندس/ حمد سالم محمد العامري
	5. ياسر سعيد المزروعى
	6. أحمد عامر عمر
	7. الدكتورة/ عائشة علي هاشم
<b>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</b>	
تمت الموافقة	أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة ليصبح "إن إم دي سي جروب".
تمت الموافقة	ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والتعريفات والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية / منحة):

التوزيعات النقدية				
النسبة			القيمة (بالدرهم)	
75% من رأس المال			618,750,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء	القيمة (بالدرهم)
8 أبريل 2024	18 مارس 2024	15 مارس 2024	14 مارس 2024	618,750,000

أسهم المنحة		
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 أخريوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

المهندس / ياسر نصر زغلول  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

8 مارس 2024