

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	24 ابريل 2024
اسم الشركة المدرجة	وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع	الاربعاء الموافق 24 ابريل 2024
توقيت بدء الاجتماع	01:30 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع	02:00 بعد ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع	مقر الشركة في مبنى الجاليريز 2، الطابق الثالث عشر، دون تاون جبل علي - دبي، والكثرونيا / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	د.علي سعيد بن حرملة الظاهري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	75.47%
موزعة كما يلي	
1. نسبة الحضور الشخصي	-
• بالأصالة: %	0.57%
• بالوكالة: %	74.9%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني	75.47%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليها.
تمت الموافقة	4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليها.

تمت الموافقة	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مقدارها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
تمت الموافقة	6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	8. تعيين السادة "جرائت ثورنتون" كمصدق حسابات للسنة المالية 2024.
تمت الموافقة	9. المصادقة على تعيين السيد راشد محبوب علي مصبح القبيسي خلفاً للسيد شهاب لطفي الهرموزي المستقيل من مجلس الإدارة.

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

الاسم: جوتم داتا

المنصب: الرئيس التنفيذي

التاريخ: 24 أبريل 2024

التوقيع:



[Handwritten signature]