

**نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة سالك ش.م.ع.**

التاريخ:	9 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة سالك ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 9 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	12:10 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	1:30 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق Palazzo Versace
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	معالي مطر محمد احمد الطاير
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	83.68%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	83.68%
• بالأصالة: %	83.68%
• بالوكالة: %	0.00%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	83.68%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة <u>619,836,000 درهم إماراتي</u> <u>يو اقع (8.2645 فلس عن كل سهم).</u>

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . 6. الموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديدًا بمبلغ 4,700,000 درهم إماراتي . 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . 8. إعادة تعيين (PWC) كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم للسنة المالية بمبلغ 950,000 درهم إماراتي . 9. إعلان فوز الأعضاء المرشحين التالية اسمائهم للدورة القادمة 2025-2028 من عضوية مجلس إدارة شركة سالك تبدأ من تاريخ الانتخاب: 1. معالي/ مطر محمد احمد الطائر 2. السيد/ عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن يونس كلبت 3. سعادة/ محمد عبد الله أحمد لتجاوي 4. السيد/ صباح سالم محمد غانم الشامي 5. السيد/ فيصل جمعه خلفان بلبول الفلاسي 6. السيد/ عبد الله عبد الرزاق المدني 7. السيدة/ موزه سعيد غانم المري	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية/ متحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%100		بقيمة 619,836,000 درهم إماراتي بواقع (8.2645 فلس عن كل سهم)	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2025-04-28	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17
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 آخر يوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

الاسم: السيد/إبراهيم الحداد - الرئيس التنفيذي للشركة
التوقيع: 
التاريخ: 2025-04-17
