

**نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين
لدبي للاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)**

FK/ER/04/2025/14	المرجع:
16 أبريل 2025	التاريخ:
دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
03:00 مساءً	توقيت بدء الاجتماع:
03:30 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع:
مقر الشركة، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، إمارة دبي	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي:	
64.7014%	1. نسبة الحضور الشخصي :
13.4294%	• بالأصالة:
51.2720%	• بالوكالة:
13.4648%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني:
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي (الجمعية العمومية):	
أولاً: تقرر بموجبه موافقة الجمعية العمومية على تعيين الدكتور/ فادي كيال، مقرر للاجتماع والسادة/ سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.	
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي:	
1- تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
2- تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
3- تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
4- تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% بمقدار (18 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 765,363,525 درهم، على أن يتم دفعها للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
التوزيعات النقدية	
النسبة	القيمة
18%	765,363,525 درهم
تاريخ الدفع	تاريخ الإغلاق للسجل
يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025	يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025
تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025	يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025

5- تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (171) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بمبلغ وقدره 22,500,000 درهم اماراتي (اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
6- تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
7- تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
8- تقرر بموجبه منح الموافقة بموجب المادة (3/152) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون منافسة لنشاط الشركة.	
9- تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدققي الحسابات للعام 2025 للتدقيق السنوي والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها 800,300 درهم اماراتي (ثمانمائة ألف و ثلاثمائة درهم اماراتي) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.	
10- تقرر بموجبه الموافقة على سياسة الشركة لتوزيع الأرباح وفقاً للمادة (14 – فقرة 19) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".	
11- تقرر بموجبه الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة (14 - فقرة 27) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".	
12- تقرر بموجبه الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة وفقاً للمادة (81) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".	
ثالثاً: قرار خاص:	
1- تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2025، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة.	
الإسم:	الدكتور/ فادي كيال
المنصب:	أمين سر المجموعة
التوقيع والتاريخ:	 16 أبريل 2025
ختم الشركة:	
نسخة الى:	السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

