نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	23 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة	وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع	الاربعاء الموافق 23 ابريل 2025
توقيت بدء الاجتماع	02:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع	02:45 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع	مقر الشركة مبنى الجاليريز 2 ، الطابق الثالث عشر، دون تاون جبل علي - دبي، و الكترونيا / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	د. علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	**80.02%**
موزعة كما يلي	
1. نسبة الحضور الشخصي	**0%**
• **بالأصالة**	**0%**
• **بالوكالة**	**80.02%**
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني	**80.02%**

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.	**تمت الموافقة**
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.	**تمت الموافقة**
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.	**تمت الموافقة**

4- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إستنادا للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.	**تمت الموافقة**
5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .	**تمت الموافقة**
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	**تمت الموافقة**
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	**تمت الموافقة**
8- تعيين السادة ديلويت آند توش كمدقق خارجي للعام 2025 .	**تمت الموافقة**
9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم للفترة من 2025- 2028 . 1- د. علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري. 2- السيد مطر حمدان سلطان حمد العامري. 3- د. محمد بن علي بن محمد البرواني. 4- السيد أسامة بن محمد بن علي البرواني. 5- السيد محمد نايل راشد النايلي الشامسي. 6- د. غوية محمد خويدم عبدالله النيادي. 7- السيد عبدالله مالك عسيران.	**تمت الموافقة**

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

الاسم: جوتم داتا
المنصب: الرئيس التنفيذي
التوقيع:

Watania International Holding
BOARD OFFICE
WIH - 01.05
P.O. Box 48882,
Dubai, UAE

التاريخ: 23 ابريل 2025