



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

Date: 24/04/2025 Mr. Hamed Ahmed Ali Chief Executive Officer Dubai Financial Market Dubai – U.A.E Subject: Result of General Assembly Meeting of Emirates Reem Investments Company P.J.S.C We would like to inform you that the Assembly Meeting of Emirates Reem Investments Company P.J.S.C was held at 03:30 P.M Thursday, on 24th April 2025 by physical presence at Conference Hall in Dusit Thani Dubai Hotel and remotely / E-Voting, and resolved the following agenda:	التاريخ : 2025/04/24 السيد : حامد أحمد علي المحترم الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - الامارات العربية المتحدة الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع . نود إبلاغكم أنه قد تم إجراء إجتماع الجمعية العمومية لشركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع ، يوم الخميس بتاريخ 24 ابريل 2025 على الساعة 03:30 مساء بحضور شخصي بقاعة المؤتمرات فندق دوسيت ثاني دبي وعن بعد / التصويت الالكتروني وتم الاتفاق على جدول الاعمال التالية:
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital 83.49 %)	نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال 83.49%)
1) REVIEWED AND APPROVED THE DIRECTOR'S REPORT ON THE COMPANY'S ACTIVITIES AND ITS FINANCIAL POSITION FOR THE FISCAL YEAR ENDED 31/12/2024	1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليه.
2) Reviewed and approved the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2024	2) تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليه.

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١ ٤)
البريد الإلكتروني: info@erc.ae • الموقع الإلكتروني: www.erc.ae

P.O. Box 5567, Dubai, U.A.E. • Tel: (+971 4) 3335566 • Fax: (+971 4) 3335558
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

No. 0387



شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)
Emirates Reem Investments Company P.J.S.C

3)	DISCUSSED AND APPROVED THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS ALONG WITH THE PROFIT AND LOSS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31/12/2024.	3) تم مناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و التصديق عليها.
4)	CONSIDERED AND APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTOR RECOMMENDATION OF THE NON-DISTRIBUTION OF DIVIDENDS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2024	4) تم النظر واعتماد مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024
5)	DISCHARGED THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS FROM ANY LIABILITIES FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2024	5) تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
6)	DISCHARGED THE AUDITORS OF THE COMPANY FROM ANY LIABILITY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31/12/2024	6) تم ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
7)	APPOINTED THE EXTERNAL AUDITORS FOR THE YEAR 2025 AND DETERMINE THEIR FEES	7) تم تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 و تحديد اتعابهم.
8)	CONSIDERED AND APPROVED THE PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTOR FOR THE PAYMENT OF THE REWARD AND THE SITTING FEES OF THE BOARD DIRECTORS AND ITS COMMITTEES FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31/12/2024.	8) تم النظر واعتماد مقترح مجلس الإدارة على صرف مكافأة واتعاب حضور الجلسات لمجلس الادارة و لجان المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
WITH KIND REGARDS, EMIRATES REEM INVESTMENTS COMPANY P.J.S.C. MR. MOHAMED HAJI ABDULLA HUSAIN AL KHOORI CHAIRMAN		مع أطيب التحيات , شركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع. السيد / محمد حاجي عبد الله حسين الخوري رئيس مجلس الادارة
*COPY TO: DR. MARYAM BUTI AL SUWAIDI- CHIEF EXECUTIVE OFFICER SECURITIES AND COMMODITIES AUTHORITY (SCA) ABU DHABI, UAE		• نسخة الى : د. مريم بطي السويدي ، الرئيس التنفيذي هيئة الاوراق المالية والسلع (SCA) ابوظبي ، الامارات العربية المتحدة