

نتائج اجتماع الجمعية العمومية
شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي - شركة عامة
("الشركة")

التاريخ:	١٧ مارس ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين ١٧ مارس ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع:	٤ مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	٤:٥٣ مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	ميليا ديزرت بال، قاعة بولو، طريق العوير، دبي، الإمارات العربية المتحدة، والكترونياً عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	علي سعيد جمعه البواردي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٨٥.٤٢%
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	٠.٠٠%
▪ بالأصالة: %	٠.٠٢%
▪ بالوكالة: %	٨٥.٤٠%
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %	٨٥.٤٢%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. ٢. التصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. ٣. التصديق على القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. ٤. التصديق على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٤ والذي قامت الشركة بموجبه بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٠٢,٦٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٢.٨٥ فلس للسهم الواحد) والتي تمثل ٢٨٥% من رأس مال الشركة المدفوع وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤. ٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٠.٢٨ درهم إماراتي للسهم الواحد)

والتي تمثل ٢٨٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة ٢٠٢٤.	
٦. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتي تبلغ إجمالي ٣,٩٣٠,٠٠٠ درهم إماراتي.	
٧. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.	
٨. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.	
٩. الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ الشرق الأوسط مدققاً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمبلغ إجمالي وقدره ١,٦٢٧,٠٦٥ درهم إماراتي.	
١٠. اعتماد سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والمتاحة للاطلاع عليها عبر رابط الجمعية العمومية www.smartagm.ae وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة.	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

التوزيعات النقدية			
النسبة من رأس مال الشركة المدفوع		القيمة	
٢٨٠٪		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٧ إبريل ٢٠٢٥	٢٧ مارس ٢٠٢٥	٢٦ مارس ٢٠٢٥	٢٥ مارس ٢٠٢٥

الإسم : بسنت ممدوح أحمد
الصفة : رئيس الإدارة القانونية وأمين السر
التاريخ : ١٧ مارس ٢٠٢٥
التوقيع :
ختم الشركة :

