

## الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BoD-2025-8-DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقم المرجع                                            |
| 18 مارس 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التاريخ                                               |
| تعاونية الاتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسم الشركة المدرجة:                                   |
| الثلاثاء - 18/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تاريخ ويوم الاجتماع:                                  |
| 10:00 صباحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | توقيت بدء الاجتماع:                                   |
| 12:00 ظهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | توقيت نهاية الاجتماع:                                 |
| حضورياً في مكتبة الشيخ محمد بن راشد – الجذاف،<br>و عن بُعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكان انعقاد الاجتماع:                                 |
| سعادة/ ماجد حمد الشامسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رئيس اجتماع الجمعية<br>العمومية:                      |
| 0.41 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نصاب الحضور الإجمالي<br>(نسبة مئوية من رأس<br>المال): |
| <p>1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31</p> <p>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p> <p>3. الموافقة على دراسة إمكانية التحول لشركة مساهمة</p> <p>4. اعتماد النظام الأساسي الجديد للجمعية</p> <p>5. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p> <p>6. المصادقة على ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p> <p>7. قررت الجمعية العمومية توزيع (281,953,436) درهم للمساهمين من صافي الأرباح على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عائد نقدي على رأس المال القائم بمبلغ وقدره (244,379,817) درهم بنسبة (14 %) من رأس المال القائم</li> </ul> |                                                       |
| أهم القرارات الصادرة عن<br>اجتماع الجمعية<br>العمومية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |

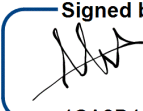


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>• عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية مبلغ (37,573,619) درهم بنسبة (5 %) من مشتريات المساهمين، وتوزع نقداً</p> <p>8. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p> <p>9. المصادقة على إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p> <p>10. المصادقة على تعيين مدقق الحسابات لسنة 2025 مكتب (EY) كمحقق خارجي لتعاونية الاتحاد والموافقة على أتعابهم</p> | <p>أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>    |
| <p>اعتماد النظام الأساسي الجديد للجمعية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p> |

| التوزيعات النقدية                           |                   |                            |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| النسبة                                      |                   | القيمة                     |                      |
| 14 % عائد على رأس المال القائم              |                   | 244,379,817 درهم           |                      |
| 5 % عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية |                   | 37,573,619 درهم            |                      |
| تاريخ الدفع                                 | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| 10/04/2025                                  | 28/03/2025        | 27/03/2025                 | 26/03/2025           |

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

Signed by:



4CA3B4C6F2C2448...

محمد الهاشمي  
الرئيس التنفيذي

