

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")

المنعقد إلكترونياً في تمام الساعة الواحدة

ظهيراً يوم الخميس الموافق 07 أبريل 2022

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي يعقد عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي و التصويت الإلكتروني اثناء انعقاد الاجتماع، بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع. بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2022/4/07 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، بحضور (77.9375%) من رأس مال الشركة إلكترونياً وفقاً لما هو وارد في الكشف المرفق وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة خليفه السويدي.

وقد حضر السيد/ محمد جنيد مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ بدر الحسن عن مدققي الحسابات، شركة "ديلويت"، كما حضر السيد / سيد فيزي ممثلاً المُسجل، بنك أبو ظبي التجاري. وبعد إعلان اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية، تم تعيين المستشار محمد راتب عمرو مقررراً للإجتماع والسيد/ سيد فيزي جامعاً للأصوات، ممثلاً بنك أبو ظبي التجاري.

جرى البحث في جدول أعمال الجمعية العمومية واتخذت القرارات التالية:

1. تفويض رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

عرض رئيس الاجتماع إقتراح تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات، فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد/ محمد راتب عمرو مقررراً للإجتماع وتعيين السادة/بنك أبو ظبي التجاري جامعاً للأصوات تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين بنسبة (95.70 %).

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

عرض رئيس المجلس في تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وقد تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

عرض ممثل شركة "ديلويت" تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم التصديق عليه من قبل المساهمين بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.

تمت مناقشة ميزانية الشركة كما جاءت بتاريخ 2021/12/31 وكذلك حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم التصديق عليهما من قبل المساهمين بنسبة (91.17%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

5. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25 % من رأس مال الشركة والبالغ قيمتها الإجمالية (65.30) مليون درهم إماراتي.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25 % عن عام 2021 والبالغ قيمتها الإجمالية (65.30) مليون درهم إماراتي، وقد قرر المساهمون الموافقة على ذلك بنسبة (93.63%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

قرر المساهمون بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

قرر المساهمون بنسبة (96.58%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

8. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 بمبلغ 2.29 مليون درهم.

بناءً على إقتراح مجلس الإدارة قرر المساهمون الموافقة على منح أعضاء المجلس مكافآت بقيمة (2.29) مليون درهم عن العام 2021، وذلك بنسبة (96.59%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابهم.

أوصى مجلس الإدارة، بإعادة تعيين شركة "ديلويت"، كمدققي حسابات الشركة والشركات التابعة لها للعام 2022، على أن يشمل ذلك التدقيق السنوي والمراجعة الفصلية، وذلك بمبلغ أتعاب وقدره (2.250.000) درهم إماراتي.

قرر المساهمون بنسبة (92.46%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع الموافقة على إعادة تعيين شركة "ديلويت" كمدققي حسابات المجموعة للعام 2022 مقابل مبلغ أتعاب قدره (2.250.000) درهم إماراتي. وقد امتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة (4.34%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع بينما لم يعترض على القرار أحد من مساهمين الممثلين في الإجتماع.

10. تعيين السيدة/ شرميلا جنيفر مورات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد/ سيف الدين روباوالا الذي استقال من منصبه في عضوية المجلس.

قرر المساهمون بنسبة (88.74%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تعيين السيدة/ شرميلا جنيفر مورات عضواً في مجلس الإدارة وتستكمل مدة سلفها المستقيل.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال والموافقة على جميع القرارات المعروضة بالأغلبية المطلوبة لكل منها وفقاً لما أفاد به مسجل الشركة وجامع الأصوات، أعلن رئيس الإجتماع إختتام الإجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ذات اليوم.

حرر هذا المحضر في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:

رئيس الاجتماع

سعادة خليفه السويدي



مقرر الاجتماع

محمد عمرو

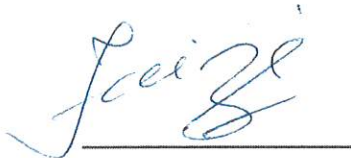


مدقق الحسابات



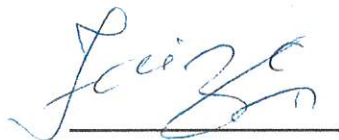
جامع الأصوات

سيد فيزي



المُسجل

سيد فيزي



المرفقات:

1. كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في إجتماع الجمعية العمومية وعدد الأسهم التي يمثلونها.





General Assembly
of Agthia Group (PJSC)

الجمعية العامة
للمجموعة اثية (ش.م.ع.)

Agthia AGM 7-4-2022

07 April 2022

	VOTES		VOTES		VOTES		VOTES	
	AGREE موافق		DISAGREE غير موافق		ABSTAIN امتنع		TOTAL	% of ISC VOTED
Resolution1	590,438,395	95.7050%	0	0.0000%	26,497,349	4.2950%	616,935,744	77.94%
Resolution2	595,867,862	96.5851%	1,000	0.0002%	21,066,882	3.4148%	616,935,744	77.94%
Resolution3	595,867,862	96.5851%	1,000	0.0002%	21,066,882	3.4148%	616,935,744	77.94%
Resolution4	562,513,839	91.1787%	0	0.0000%	54,421,905	8.8213%	616,935,744	77.94%
Resolution5	577,686,974	93.6381%	11,421	0.0019%	39,237,349	6.3600%	616,935,744	77.94%
Resolution6	595,856,441	96.5832%	1,000	0.0002%	21,078,303	3.4166%	616,935,744	77.94%
Resolution7	595,856,441	96.5832%	0	0.0000%	21,079,303	3.4168%	616,935,744	77.94%
Resolution8	595,940,823	96.5969%	1,000	0.0002%	20,993,921	3.4029%	616,935,744	77.94%
Resolution9	570,464,644	92.4674%	19,696,233	3.1926%	26,774,867	4.3400%	616,935,744	77.94%
Resolution10	547,494,680	88.7442%	18,446,143	2.9900%	50,994,921	8.2658%	616,935,744	77.94%

Vote Collector

Signatures

Company Secretary

