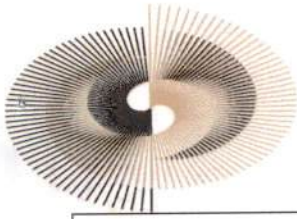




الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

التاريخ:	15 ابريل 2024
اسم الشركة المدرجة:	شركة إبيكس للاستثمار ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 15 ابريل 2024
توقيت بدء الاجتماع:	3 : 30 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4 : 00 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في المركز الرئيسي للشركة في ابوظبي وافترضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	خليفة يوسف عبدالله خوري - رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	(81.26 %)
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي: %	
□ بالأصالة: %	(0.1%)
□ بالوكالة: %	(81.25 %)
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	(81.26 %)
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية :	(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (2) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (3) الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. (5) رفض اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ وقدره (1.448.985) مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون درهماً كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (7) الموافقة على إبراء ذمة مدقي حسابات الشركة الخارجيين عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31



APEX
INVESTMENT PSC
إبيكس للاستثمار ش.م.ع.

ديسمبر 2023 (8) الموافقة على إعادة تعيين المدقق الخارجي لحسابات (إرنست ويونغ) للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 بأتعاب وقدرها 443,000 درهم. (9) الموافقة على بيع عدد (154,993,493) سهم المملوكة للشركة في شركة كيو القابضة ش.م.خ لشركة اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م في مقابل قيام الشركة بالاستحواذ على عدد 29,489,912 سهم بقيمة مساوية المملوكة لشركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م في شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. مع مراعاة أي تغييرات في سعر الأسهم في تاريخ تنفيذ الصفقة.	
	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية :

احمد عامر - العضو المنتدب
15 أبريل 2024

