

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الإسم	شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع
التاريخ	الخميس في ١١/ديسمبر/٢٠٢٥
الوقت	من ٣:٠٠ عصراً إلى الساعة ٣:٣٠ عصراً
المكان	بواسطة الحضور الشخصي في فندق السوفيتيل - أبو ظبي و عبر التواصل المرئي والصوتي
طبيعة الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة	المنصب
سعادة السيد/ ناصر حسن بن الشيخ	رئيس مجلس الادارة
السيد/ مطر حمدان العامري	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد/ وفيق ينمنصور	عضو مجلس الادارة

أ- رئاسة جلسة الجمعية العمومية

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة السيد ناصر حسن بن الشيخ وفقاً للأصول ، وطلب من السيد محمد البزايعة ، أمين سر مجلس إدارة الشركة ، القيام بمهام مقرر الاجتماع ، وحضر الاجتماع ايضاً عبر التواصل الصوتي والمرئي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد احمد النقيبي ، والسيد سامر حجازي ممثل مدققي حسابات الشركة ، شركة جرانت ثورنتون ، والسيد معتز القاضي ممثل جامع الاصوات بنك أبوظبي الأول.

ب- جدول الأعمال للجمعية العمومية

#	البند	القرار
١	المصادقة على تعيين سعادة ناصر بن الشيخ كعضو في مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع، والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥، وذلك لاستكمال مدة العضو المستقيل.	تمت الموافقة
٢	انتخاب عدد اثنين(٢) من أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك لاستكمال المقاعد الشاغرة في المجلس الحالي حتى نهاية مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في شهر أبريل ٢٠٢٧.	تمت الموافقة
٣	إبراء ذمة السيد جاك الياس فاخوري من المسؤولية والذي قدم استقالته بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ من عضوية مجلس الادارة	تمت الموافقة
٤	إبراء ذمة السيدة مها عبد المجيد الفهيم من المسؤولية والتي قدمت استقالتها بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ من عضوية مجلس الادارة.	لم تتم الموافقة

#	البند	القرار
٥	استنادًا إلى المادة (٤٣/ز) من النظام الأساسي للشركة والمادة (١٦٥) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، سيتم رفع دعوى مدنية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين كانوا مسؤولين عن: (أ) الموافقة على الصفقة التي استحوذت بموجبها الشركة على أسهم في شركة جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد، والتي كانت بعض تلك الأسهم خاضعة لرهن أو رهون (ب) الإخفاق في الإفصاح عن وجود تلك الرهون خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٢؛ و(ج) تفويض بتعيين ممثل عن الشركة للتصرف عنها في هذه الدعوى.	تمت الموافقة
٦	فيما يتعلق بموضوع الرهون، ودون المساس بأي إجراءات قانونية قد تقرر الشركة اتخاذها ضد أي من الأطراف المسؤولة، الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق تسوية بشأن فك الرهون مع الأطراف ذات الصلة بالرهونات ، بما في ذلك الجهة الدائنة المعنية و/أو اطراف البيع ذات الصلة ، وذلك وفقاً للشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة وتحقق المصلحة الفضلى للشركة	تمت الموافقة
٧	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجي شركة ديلويت من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.	تمت الموافقة

قرار بخصوص البند رقم ٥
تعيين مكتب هادف وشركاؤه للتصرف عن الشركة في الدعوة المشار إليها

الرقم	أسماء أعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم
١	السيدة / ريسة عبدالله درويش الكتبي
٢	السيد / محمد حمد عبيد خميس الشحي

تم اضافة البند السابع : إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجي شركة ديلويت من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. بناء على طلب من شركة مجموعة ابو ظبي المالية وهي مساهم يملك نسبة ١٨,٣٨٪ من رأس مال الشركة
--

ج- رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦		٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
٢,٦٨٥,٢٨٥,٩٨٦	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

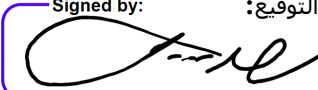
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع
تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥/١٢/١١

سعادة / ناصر حسن بن الشيخ
رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع



التوقيع: Signed by:

 31B46E03FD244C6...