

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	شركة غذاء القابضة ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	3:30 عصراً
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	90.18%
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	د. محمد سومر أجليقن – رئيس مجلس إدارة الشركة
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة بأبوظبي – عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية للمساهمين

بنود اجتماع الجمعية العمومية

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	أقر	لم يقر
1. الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمود الغرياي من مكتب هادف وشركاؤه مقررًا للاجتماع والسيد/ عدنان النمر من سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.	تمت الموافقة	
2. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	تمت الموافقة	
3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	تمت الموافقة	
4. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	تمت الموافقة	
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	تمت الموافقة	
6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	تمت الموافقة	
7. الموافقة على إعادة تعيين السادة "إرنست ويونغ" كمدققين للحسابات عن السنة المالية الحالية للشركة التي سوف تنتهي في 2023/12/31.	تمت الموافقة	
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر وترحيل الأرباح المحققة في 2022 إلى العام المقبل.	تمت الموافقة	
9. الموافقة على توزيع مبلغ إجمالي قدره (723,324) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلثمائة وأربعة وعشرون درهماً كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة .	تمت الموافقة	
10. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة – أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك في تمثيل الشركة لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار سالف الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخاطبة وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وأيئة جهة مختصة للحصول على الموافقات اللازمة لتعديل المواد المذكورة من النظام الأساسي للشركة واستصدار شهادة تعديل النظام الأساسي.	تمت الموافقة	
القرار الخاص الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية	أقر	لم يقر
11. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد ارقام (1) و(2) و(9) و(14-2) و(16) و(17-1) و(17-2) و(17-3) و(17-4) و(19) و(20-2) و(21-1) و(30) و(35-1) و(36-2) و(39-1) و(42) و(43) و(45-2) و(46-1) و(49-1) و(50-2) و(52-1) و(56-3) و(56-4) و(58) و(64) من النظام الأساسي للشركة.	تمت الموافقة	

رأس المال (بآلاف درهم)

المصريح به لا ينطبق		المكتتب به لا ينطبق	
قبل الزيادة لا ينطبق	طريقة الزيادة منحة اكتتاب	قيمة الزيادة لا ينطبق	بعد الزيادة لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح لا ينطبق	تاريخ إغلاق السجل لا ينطبق	تاريخ إغلاق السجل لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح لا ينطبق	تاريخ إغلاق السجل لا ينطبق	تاريخ إغلاق السجل لا ينطبق
التوزيع النقدي			
قيمتة لا ينطبق	نسبته لا ينطبق	تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق	تاريخ آخر يوم للشراء لا ينطبق
تاريخ الاستبعاد من الأرباح لا ينطبق	تاريخ إغلاق السجل لا ينطبق	تاريخ الدفع لا ينطبق	تاريخ الدفع لا ينطبق
التجزئة			
القيمة الاسمية	عدد الأسهم	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: فلان امين فاليا فالابيل كيزاكيور ايل – الرئيس التنفيذي

التوقيع:



التاريخ: الثلاثاء، 7 مارس 2023