

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة كيو القابضة ش.م.خ.
- التاريخ : 18 مارس 2024
- الوقت : من 3:00 ظهرا
- المكان : مبنى شركة كيو القابضة ، أبوظبي (عن بعد)
- طبيعه الاجتماع : جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1. معالي / جاسم محمد عبيد بو عتابة الزعابي
نائب الرئيس	2. معالي / عبد الله محمد بن بطي ال حامد
عضو	3. معالي / محمد علي محمد الشرفاء الحمادي
عضو	4. معالي الدكتور / احمد مبارك على راشد المزروعى
عضو	5. معالي / مريم محمد سعيد حارب المهيري
عضو (العضو المنتدب)	6. سعادة / عبد الله عبد الحميد الساهي
عضو	7. السيد / حمد عبد الله محمد الشرفاء الحمادي
عضو	8. السيد / جريجوري هوارد فيور
عضو	9. السيد / محمد كريم بينيس

قبل بدء الاجتماع قام مقرر الاجتماع بالطلب من رئيس الاجتماع بطرح اضافة بند تغيير اسم الشركة من شركة كيو القابضة ش.م.خ الى شركة مدن القابضة ش.م.خ والمقدم من شركة اي انتش سي ريل استيت والتي تمتلك اكثر من 5% من رأس مال الشركة الى جدول اعمال الجمعية العمومية وتمت الموافقة الى اضافة هذا البند الى جدول اعمال الجمعية العمومية للتصويت .

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البيسود
	نعم	1. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه
	نعم	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه
	نعم	3. مناقشة ميزانية الشركة وقائمة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه
	نعم	4. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
	نعم	5. مناقشة اقتراح منح مجلس الإدارة السابق مكافآت بما لا يزيد عن (5%) من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
	نعم	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق من المسؤولية المترتبة عن فترة تعيينهم المنتهية في 28 ديسمبر 2023.
	نعم	7. ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
	نعم	8. الموافقة على إعادة تعيين شركة ارنست ويونغ مدققاً خارجياً لحسابات الشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتحديد اتعابهم.
	نعم	9. الموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة كيو القابضة ش. م. خ. إلي شركة مدن القابضة ش. م. خ وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي الخاصة باسم الشركة

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
16,347,080,368	لا يوجد	اكتتاب	16,347,080,368
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%			
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: نائل وشاح

مدير علاقات المستثمرين



(Signature)

التوقيع:

التاريخ: 18 مارس 2024

- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى