



السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

Date: 26 February 2024

التاريخ : 26 فبراير 2024

Ref: ASM /06/2024

المرجع : ASM /06 /2024

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PrJSC

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوى لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

In reference to the subject above, please find attached the results of **Al Seer Marine Co. PrJSC's** Annual General Assembly meeting, which was held today Monday, 26th February 2024, at 3:00 pm, both in person and virtually with electronic participation of shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لحضرتكم نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، والذي انعقد اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 في تمام الساعة الثالثة ظهرا، بالحضور شخصيا وافتراضيا مع مشاركة الكترونية للمساهمين.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جوى نيفينس – الرئيس التنفيذي

Guy Neivens - CEO



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

شركة مساهمة خاصة – تأسست برأسمال
مدفوع وقدره - /1,000,000,000 درهم

ص.ب. 33639، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: 20-أ، قطاع 5-م.و، مدينة المصفح الصناعية
هاتف: 5511336 +971 2 فاكس: 5511556 +971 2



شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.
نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

إسم الشركة المدرجة:	شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق 26 فبراير 2024
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 ظهراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	4:00 عصراً
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	81.06%
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ محمد لؤي عبد الفتاح - عضو مجلس الإدارة
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة العالمية القابضة، أبوظبي - عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ رياض فرج أحمد الكندي
نائب مجلس الإدارة	السيد/ جاسم يوسف يعقوب المنصوري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ علي راشد محمد الراشدي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد لؤي عبد الفتاح
عضو مجلس الإدارة و المدير التنفيذي	السيد/ جوي نيفيدنس



بنود اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لم يقر	اقر	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	تم الاقرار و الموافقة	1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الاصوات.
	تم الاقرار و الموافقة	2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
	تم الاقرار و الموافقة	3. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليه.
	تم الاقرار و الموافقة	4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
	تم الاقرار و الموافقة	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
	تم الاقرار و الموافقة	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
	تم الاقرار و الموافقة	7. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31.
	تم الاقرار و الموافقة	8. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023/12/31 بمبلغ 1,130,104 درهم إماراتي.
	تم الاقرار و الموافقة	9. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2023/12/31 وترحيل توزيع الأرباح للسنة المالية المقبلة.

م



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
لا ينطبق		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته	قيمته	قيمته	قيمته
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
عدد الأسهم	القيمة الاسمية	القيمة الاسمية	القيمة الاسمية
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: السيد/ محمد لؤي عبد الفتاح - عضو مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: الإثنين الموافق 26 فبراير 2024



P.J.S.C. - Incorporated with
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi - UAE
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussofah Industrial City
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

info@alseermarine.ae • www.alseermarine.ae
VAT (TRN#) 100073478800003

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأس مال
مدفوع وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠/- درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
قطعة: ٢٠-أ، قطاع ٥-م.و، مدينة المصفح الصناعية
هاتف: ٥٥١١٣٣٦ +٩٧١ ٢ ٥٥١١٥٥٦ فاكس: ٥٥١١٣٣٦ +٩٧١ ٢