

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	18 أبريل 2023
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 18 أبريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	11 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	11:45 صباحا
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد عبدالله جمعة السري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	52.0658%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.7314%
• بالوكالة: %	51.3345%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	52.0658%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>5- تم إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في 2022/12/31 .</p>

<p>6- وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة /غرانت ثورنتون كمدقق حسابات للسنة المنتهية في 2023/12/31 .</p> <p>7- وافقت الجمعية العمومية على فتح باب الترشيح مرة أخرى لعضو مجلس إدارة جديد (عنصر نسائي) في جمعية عمومية لاحقة لملى المقعد الشاغر.</p> <p>8- منحت الجمعية العمومية الموافقة لرئيس واعضاء مجلس الادارة لمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة بموجب قانون الشركات التجاري لدولة الامارات العربية المتحدة .</p>	
<p>الموضوعات التي تحتاد الى قرار خاص</p> <p>9- وافقت الجمعية العمومية على القرار الخاص باستمرار الشركة مزاوله نشاطها وذلك حسب متطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

الاسم : علي ناجي قدورة



التوقيع :

التاريخ :