



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

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

Date: March 25th, 2024
Ref: IHC/SBS-LB/387/2024

التاريخ : 25 مارس 2024
المرجع : IHC/SBS-LB/387/2024

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of International Holding Company PJSC (the "Company")

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

In reference to the subject above, please find attached the results of IHC's Annual General Assembly meeting, which was held today Monday, March 25th, 2024, at 3:30 PM, both in-person at the Company's headquarters in Abu Dhabi and virtually with electronic participation of shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لحضرتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، والذي انعقد اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً، سواء شخصياً في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، وافترضياً مع مشاركة إلكترونية للمساهمين.

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سيد بشار شويب - العضو المنتدب
Syed Basar Shueb - Managing Director
الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.
IHC International Holding Company PJSC
P.O. box 32619

Copy to:
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة الى:
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق 25 مارس 2024
توقيت بدء الاجتماع:	3:30 عصراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	4:10 عصراً
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	94.27%
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	د. محمد سومر أجليقين – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة بأبوظبي – عقد الاجتماع في المقر الرئيسي للشركة وبالحضور افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الإدارة	د. محمد سومر نصوح أجليقين
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد/ سيد بصر شعيب
عضو مجلس الإدارة	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي



بنود اجتماع الجمعية العمومية

تم يقر	أقر	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 وفقاً للمبررات وللأسباب التي عرضها المجلس على المساهمين والتصديق عليه.
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	5. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص 100 مليون درهم إماراتي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تم الإقرار بالموافقة	تم الإقرار بالموافقة	8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به: 2,193,539,885.00		المصرح به: 2,193,539,885.00	
لا ينطبق		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	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 أخريوم للشراء
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 أخريوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا ينطبق		لا ينطبق	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



الاسم: سيد بصر شعيب

التوقيع:

اليوم والتاريخ: الاثنين، 25 مارس 2024



ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- 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



P.O. Box 32619, 2nd Floor - International Holding Company (PJSC), Royal Group Procurement Building, Abu Dhabi, UAE

T 02 6448090 E info@ihcuae.com ihcuae.com