

مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	13 مارس 2024م
اسم الشركة المدرجة:	مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء الموافق 13 مارس 2024م
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 3:30 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 4:00 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع حضورياً في مقر الشركة حضورياً و افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الاستاذ/ أندريه صايغ "رئيس مجلس الإدارة"
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	77.33 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0 %
• بالأصالة: %	0.317 %
• بالوكالة: %	77.012 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	77.33 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
(1)	مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. تمت الموافقة على البند المذكور
(2)	مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. تمت الموافقة على البند المذكور
(3)	مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور
(4)	النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2023/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس. تمت الموافقة على البند المذكور
(5)	النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور
(6)	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور
(7)	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور
(8)	تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31. تم تعيين السادة إرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة بمبلغ 610,000 درهم.

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

الإسم: سامية بوعزة

المنصب: الرئيس التنفيذي للمجموعة

التوقيع:

DocuSigned by:
Samia Bouazza
55A45FF8F453418...

التاريخ: 13 مارس 2024م

ختم الشركة :