

مقررات اجتماع الجمعية العادية السنوية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية السنوية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، قد صادقت في اجتماعها بتاريخ 20 مارس 2024 على القرارات التالية:

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

1. صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. صادقت الجمعية على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. صادقت الجمعية على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. وافقت الجمعية على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتماده.
6. وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واتخاذ القرار بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. وافقت الجمعية العامة على تعيين مدقق الحسابات السادة "رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون" كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة.

Estithmar Holding Q.P.S.C. Annual Ordinary General Assembly meeting results

Reference to the above subject, the Annual Ordinary General Assembly of Estithmar Holding Q.P.S.C endorsed during its meeting held on 20th March 2024 the following resolutions:

The Annual Ordinary General Assembly results:

- 1) The General Assembly approved the Board of Directors' report on the Company's activities, financial position for the year ending 31 December 2023.
- 2) The General Assembly approved the auditors' report on the financial statements of the Company for the year ending 31/12/2023.
- 3) The General Assembly approved the company's Balance Sheet and profit and loss statement for the year ending 31/12/2023.
- 4) The General Assembly approved the recommendations of the Board of Directors not to distribute dividends for the financial year 2023.
- 5) The General Assembly approved the company's Governance Report for the year ending on 31/12/2023.
- 6) The General Assembly approved discharging the Board of Directors' members of any liability for the financial year ending 31/12/2023 and approved not to distribute remunerations to the Chairman & BOD due to the non-distribution of profits for the fiscal year ending 31/12/2023.
- 7) The General Assembly approved the appointment of Russell Bedford & Partners as the Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approved their fees as per the Board's recommendations.