

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 09 نوفمبر 2022
توقيت بدء الاجتماع:	4:00 عصراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	4:30 عصراً
نصاب الحضور الاجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	93.58%
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	د. محمد سومر أجليقين – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة بأبوظبي – عقد الاجتماع 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 المنتدب	السيد/ سيد بصر شعيب
عضو مجلس الإدارة	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد ناصر سيف هويدن الشامسي

## بنود اجتماع الجمعية العمومية

### القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

لا يوجد

### القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

تم يقر

أقر

1. دخول شركة انفينتي ويف القابضة ذ.م.م، من خلال شركاتها التابعة التالية (1) شركة مبدأ للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م، (2) شركة بنادر للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م، (3) شركة سنجانر للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م، و(4) شركة ذرب للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م ، مساهماً استراتيجياً في الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

2. استحواذ الشركة على الأسهم المملوكة لإنفينتي في رأس مال كل من شركة ألفا ظي ش.م.ع ومجموعة ملتيلاي ش.م.ع وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ مقابل إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة لصالح اربع شركات تابعة لإنفينتي وهم: (1) شركة مبدأ للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م، (2) شركة بنادر للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م، (3) شركة سنجانر للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م، و(4) شركة ذرب للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ م م.

3. زيادة رأس مال الشركة من (1,821,428,571) مليار وثمانمائة وواحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون درهم اماراتي إلى (2,193,539,885) مليارين ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون درهم اماراتي وذلك بإصدار عدد (372.111.314) ثلاثمائة واثنين وسبعون مليون ومائة وأحد عشر ألف وثلاثمائة وأربعة عشر سهم تخصص للشركات التابعة لشركة انفينتي كمقابل للاستحواذ على الأسهم المستهدفة.

4. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الشركة بزيادة في رأس مالها، ليصبح نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

" حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (2,193,539,885) مليارين ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون درهم اماراتي موزعين على (2,193,539,885) مليارين ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون

ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون سهم بقيمة اسمية مقدارها (1) درهم اماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات".

5. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
- تم الإقرار  
والموافقة
6. تفويض مجلس إدارة الشركة – أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالف الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة تنفيذاً للصفحة المنشودة (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه) والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ (ج) الحصول على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على نقل الأسهم المستهدفة للشركة (د) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة.
- تم الإقرار  
والموافقة



رأس المال (بالآلاف درهم)

المكتتب به		المصرح به	
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 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	نسبته	قيمه	قيمه
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	عدد الأسهم
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



الاسم: سيد بصر شعيب

التوقيع:

اليوم والتاريخ: الأربعاء، 09 نوفمبر 2022