

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ديلر للتطوير ش.م.ع

التاريخ:	16 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	ديار للتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 16 ابريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق ملينيوم البرشاء والكترونيا (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ عبدالله علي الهاملي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	53.5%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	45.8%
• بالأصالة: %	7.98%
• بالوكالة: %	45.5%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	7.69%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما يمثل 5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال. 7. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال. 8. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات ارنست ويونغ باتعاب 930,000 درهم. 9. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: - عبدالله علي الهاملي - حمد مبارك بوعميم - عدنان شلوان - محمد سعيد الشريف - محمد راشد بالضبيعه الكتي - راشد دبوس - مريم محمد بن فارس

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. الموافقة على تعديل المواد المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ليصبح (7) أعضاء.
---	---

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
5%		218,791,882	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم للشراء
07-05-2025	28-04-2025	25-04-2025	24-04-2025

اسم المخول بالتوقيع	سعيد محمد القطامي
المنصب	الرئيس التنفيذي
التاريخ والتوقيع	16 ابريل 2025
ختم الشركة	

