

Mekdam Holding Group (MHG) announces the results of the AGM and EGM. The meetings were held on 31/03/2024 and the following resolution were approved: تعلن مجموعة مقدم القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 2024/03/31 حيث تمت المصادقة على الآتي:

Ordinary General Assembly:

الجمعية العامة العادية:

1. Heard and approved the report of the Board of Directors on the Company's activities, financial position for the year ended 31 December 2023 and the business plan for 2024. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة عمل الشركة لعام 2024 والموافقة عليه.
2. Heard and approved the report of the External Auditors on the balance sheet and on the accounts submitted by the Board of Directors. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3. Discussed and approved the financial statements for the year ended 31 December 2023. 3. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
4. Approved the proposal of the Board of Directors recommendation to distribute bonus shares at the rate of 6 shares for every 21 shares (equivalent to approximately 0.2857 shares per share). 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين على شكل أسهم مجانية. بحيث يوزع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 6 أسهم لكل 21 سهم (أي مايعادل 0.2857 سهم تقريباً لكل سهم).
5. Released from liability the members of the Board of Directors and fixing their fees for the financial year ended 31 December 2023. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم.
6. Approved of the auditor's report on the requirements of Article (24) of the Corporate Governance Instructions. 6. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات.
7. Approved the Corporate Governance Report. 7. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
8. Appointed Russell Bedford an External Auditor for the Company for the financial year 2024 and fixed the fees. 8. تعيين السادة رسل بدفورد مدقق حسابات للعام 2024 وتحديد اتعايبهم المهنية.

Extraordinary General Assembly:

الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق عليها بقرار الجمعية العامة العادية والبالغة 30,000,000 إلى 30,000,000 سهم.
2. الغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11-21-2023 والمتعلق بتملك المساهم الفرد لنسبة أكثر من 5% من رأس مال الشركة. بحيث يعاد النص كما كان سابقاً قبل التعديل ("باستثناء المؤسسين، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد بشكل مباشر أو غير مباشر عن 5% من إجمالي أسهم الشركة").
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة و أي جهة حكومية.

MEKDAM
HOLDING GROUP Q.P.S.C