

دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة  
الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.  
بتاريخ 2017/04/12

عزيزي المساهم

تحية طيبة وبعد،،،

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في فندق فورسيزونز ، قاعة ليوا ، جزيرة المارية ، أبوظبي ، يوم الأربعاء الموافق 2017/4/12 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة أعضاء مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزله أو رفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال.
6. تعيين السادة شركة ارنست اند يونغ كمحقق حسابات للشركة للسنة 2017 وتحديد أتعابهم.
7. النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للسادة المساهمين.
8. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديده.

## ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ 2017/04/12 ، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في حال عقد الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19.
5. في حال تقرر توزيع أرباح فإن التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الأرباح تكون على النحو التالي :

| التاريخ                                           | في حال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/04/12 | في حال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/04/19 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق ( LED )              | 2017/4/19                                               | 2017/04/26                                              |
| تاريخ الاستبعاد من الأرباح ( EXD )                | 2017/4/20                                               | 2017/4/27                                               |
| تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم ( RCD ) | 2017/04/23                                              | 2017/4/30                                               |

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي او زيارة مقر الشركة في دبي، فندق فيرمونت شارع الشيخ زايد.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/4/19 الموافق يوم الأربعاء في نفس المكان والزمان. ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر. وفي هذه الحالة، سيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق للاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو صاحب الحق في الحضور والتصويت.
8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجه فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
9. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة ونافذة لحضور الاجتماع الثاني حسب الحال ما لم يتم الغاءها صراحة من قبل المساهم بموجب إشعار خطي يرسل الى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
10. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

### توكيل خاص

السادة/ شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة.

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

نحن/أنا ..... المالكين/المالك للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة الرمز كورپوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة")، نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المقرر عقده يوم ..... الموافق 2017/.../...م في تمام الساعة ..... بعد الظهر في ..... وللوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبين في متن الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الإجتماع في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:

التاريخ: