

**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
of Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC**

The Board of Directors of Al Ramz corporation Investment & Development PJSC has the honour to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting at Hours on Thursday, 20/12/2018 at the company office, Abu Dhabi, Reem Island, Sky Towers, 22nd Floor to consider the following agenda:

- 1- Election of seven members to the Board of Directors of Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC, in view of the expiration of the current mandate of the Board.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, 19/12/2018 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

**دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة
الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.
بتاريخ 2018/12/20**

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في فرع الشركة بجزيرة الريم - سكاي تاورز - الطابق 22 بأبوظبي يوم الخميس الموافق 2018/12/20 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. إنتخاب عدد سبعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع، نظراً لإنتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.

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 الناخبون 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 الأربعاء الموافق 2018/12/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. 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 في يوم الأربعاء 2018/12/26 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.
5. 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 إلغاءها صراحة من قبل المساهم بموجب إشعار خطي يرسل الى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

4. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Dubai Financial Market. 5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 26/12/2018 in the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present. 6. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company. Investors' Rights Guide to Invite Shareholders to the General Assembly Meeting https://www.sca.gov.ae/ layouts/download.aspx?SourceUrl=/English/awareness/Publications/SIR_AR.pdf Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC	الرابط التالي الخاص بدليل حقوق المستثمرين https://www.sca.gov.ae/ layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع

توكيل خاص

السادة/ شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.
دبي، الإمارات العربية المتحدة.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

نحن/أنا المالكين/المالك للأسهم
المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة الرمز كوربوريشن
للإستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة")، نفوض/أفوض بموجب
هذا التوكيل السيد/السيدة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المقرر عقده يوم الخميس
الموافق 2018/12/20م في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر
في فرع الشركة بجزيرة الريم – سكاي تاورز – الطابق 22
بأبوظبي ، وللوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت
على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبين في متن
الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الاجتماع في موعده المقرر أو
في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:

التاريخ: