ALRAMZ
الـــرمـــز

Al Ramz Corporation
Al Reem Island | Sky Tower
22nd floor P.O.Box 32000 | Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6262626 | Fax: +971 2 6262444
info@alramz.ae | www.alramz.ae

دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة
الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.
بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢

عزيزي المساهم
تحية طيبة وبعد،،،

يتقدم مجلس إدارة شركة **الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع** بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في فندق سوفيتل، الكورنيش، إمارة أبوظبي، قاعة التركواز في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢ في تمام الساعة الخامسة مساءا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

<u>للنظر في الأمور التالية:</u>

١. القرار الخاص بالموافقة على تعديل مايلي:

- المادة (٢/٤٩) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع قانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ والتي تنص حاليا على:

<u>قبل التعديل:</u>

"تخصص نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية كمكافأة لأعضاء المجلس وذلك بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة (٥%) من رأسمال الشركة على المساهمين"

<u>لتصبح بعد التعديل:</u>

"تخصص نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية كمكافأة لأعضاء المجلس وذلك بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات "

٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه ومناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٥. إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٦. تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

٧. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديده.

ALRAMZ
الـــرمـــز

Al Ramz Corporation
Al Reem Island | Sky Tower
22nd floor P.O.Box 32000 | Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6262626 | Fax: +971 2 6262444
info@alramz.ae | www.alramz.ae

ملاحظات:

١. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢. 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.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤. 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.

٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩ الموافق يوم الثلاثاء في نفس المكان والزمان. ويكون هذا الإجتماع صحيحاً بمن حضر. وفي هذه الحالة، سيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق للاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو صاحب الحق في الحضور والتصويت.

٦. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصه بهم وعناوينهم لدى السوق المالى المدرجه فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه فى حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالى.

٧. 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.

٨. 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،،،

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع