التاريخ: الأحد، 5 أبريل 2020

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: تنويه من شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") بخصوص تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

تحية طيبة وبعد،،،

نظراً للظروف الراهنة وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على السلامة والصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، وعطفاً على الكتاب الصادر من السادة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ش س/خ/2020/127 بتاريخ 2 ابريل 2020 بخصوص السماح للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق بعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 2019 والتي تنتهي بتاريخ 2020/6/30، نلفت انتباه السادة المساهمين الكرام بأنه وفي ظل الظروف الراهنة، والتزاماً منا بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع، فقد تقرر تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع) الذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة (04:00) عصراً في يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، وتحديد موعد جديد لاجتماع الجمعية العمومية لاحقاً، وذلك ضمن المدة المقررة في كتاب الهيئة المشار إليه أعلاه وبما لا يتعارض مع تعليمات الهيئة الصادرة في هذا الخصوص.

هذا وسيتم يتم موافاة السادة المساهمين الكرام بجميع المعلومات الإضافية حول موعد انعقاد الاجتماع المحدّث بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة حسب الأصول وبعد تحصيل الموافقات اللازمة من السادة هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الصدد. علماً بأنه لن يتم إجراء أي تعديل على بنود جدول الأعمال السابق الموافق عليها من قبل الهيئة، كما سيتم تحديث تواريخ صاحب الحق في حضور الإجتماع وصاحب الحق في الأرباح وفقا لموعد الجمعية الجديد.

ونلفت انتباه السادة المساهمين الكرام بأننا سنقوم بإخطارهم بالدعوة المحدثة من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية وبريد إلكتروني.

مع أطيب التمنيات

عبدالله المزروعي

رئيس مجلس الإدارة / نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة

أرامكس (ش.م.ع)