

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أرامكس (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية السنوية عن بعد/الالكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية على السادة المساهمين قيمتها الإجمالية 241,576,500 (مئتان وواحد وأربعون مليوناً وخمسمائة وست وسبعون ألفاً وخمسمائة) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة 16.5% من رأس مال الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، وقيمتها الإجمالية 3,600,000 درهم إماراتي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة لفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه.
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

## ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح اليوم السابق ليوم الاجتماع أي يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاجتماع أي يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020.
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية إلكترونياً وعن بعد في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين، وذلك من خلال المشاركة الإلكترونية لكل من رئيس مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات والمساهمين عند زيارة الرابط الإلكتروني حسب التعليمات الواردة في الملاحظة رقم (1) أعلاه ودون الحضور الشخصي.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها 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.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. في حال رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)، ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي: [AramexAGM@aramex.com](mailto:AramexAGM@aramex.com) ويرجى ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص بالوكيل في نموذج التوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق من المعلومات الواردة وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر للوكيل بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) وذلك لاستكمال التسجيل.
6. 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.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح والموافق يوم الخميس 2 يوليو 2020.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2019 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ([www.aramex.com](http://www.aramex.com)) أو من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي

(www.dfm.ae) أو في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).

10. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين 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 29 يونيو 2020 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020. 11. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

12. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.