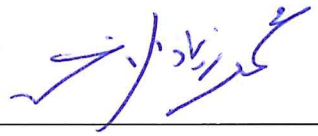


التاريخ:	الاثنين، 22 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين، 22 يونيو 2020
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
توقيت نهاية الاجتماع:	11:45 ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
مكان انعقاد الاجتماع:	إلكترونياً (عن بُعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد عبدالله المزروعى، رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع)
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	60.23%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.04%
• بالوكالة: %	60.2%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	60.23%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>2. المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16.5% من رأس مال الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>5. الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 3.600.000 (ثلاثة ملايين وستمائة ألفاً) درهماً إماراتياً</p> <p>6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>7. إبراء ذمة مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>8. تعيين شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) (PricewaterhouseCoopers) "PWC" مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020</p>

<p>9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة ثلاث سنوات، ويضم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب كل من:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد فهد عبدالقادر القاسم 2. السيد سونيل بيلوترا 3. السيد مرتضى حسين 4. السيد محمد جمعة الشامسي 5. السيد عمر عبدالله محمد الهاشمي 6. السيد عارف عبدالله عبدالرحمن الهرمي البستاني 7. السيد دايفيد هاغلاند 8. السيدة فاطمة حسين علي أحمد 9. السيد رامز طنوس شحادة 	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>
<p>لم يصدر عن اجتماع الجمعية العمومية أي قرارات خاصة</p>	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
16.5% من رأس المال الشركة المسدد		241,576,500 درهماً إماراتياً (مائتان وواحد وأربعون مليوناً وخمسمائة وست وسبعون الفا وخمسمائة درهماً إماراتياً)	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة سوق دبي المالي	2020/07/02	2020/07/01	2020/06/30

اسم المخول بالتوقيع:	محمد زياد موسى
المسمى الوظيفي:	مدير أول، قسم الاتصالات المؤسسية الخارجية والعلاقات العامة، ومسؤول علاقات المستثمرين
التوقيع والتاريخ:	الإثنين، 22 يونيو 2020 
ختم الشركة:	