دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة
الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.
بتاريخ 23 مارس 2020

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 روزوود، جزيرة المارية، قاعة زنبق للاجتماعات، إمارة أبوظبي، في يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءاً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

<u>للنظر في الأمور التالية:</u>

1. " قرار خاص: الموافقة على اعادة شراء الشركة لأسهمها لغاية 10% بحد أقصى، و تفويض مجلس الإدارة بما يلي:
   أ. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء.
   ب. تخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراه من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.
   وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع."
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2019 والتصديق عليها.
5. الموافقة على تحويل رصيد موجودات الاحتياطي العام للإحتياطي القانوني.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2019أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

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 النائبون 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 الاحد الموافق 22 مارس 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2020 .

5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال االموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أو زيارة مقر الشركة في دبي، فندق فيرمونت شارع الشيخ زايد.

6. 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 بتاريخ 31 مارس 2020 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.

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

8. 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.

9. 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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع