إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة
الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع

التاريخ:	2020/03/23
اسم الشركة المدرجة:	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين 2020/03/23
توقيت بدء الاجتماع:	3:30
توقيت نهاية الاجتماع:	4:00
مكان انعقاد الاجتماع:	أبوظبي – جزيرة الريم – سكاى تاور – الطابق 22
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد ظافر سحمي الأحبابي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%67.739
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	%66.5
• بالأصالة: %	%0
• بالوكالة: %	%66.5
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	1.2388
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 4. الموافقة على تحويل رصيد موجودات الاحتياطي العام للإحتياطي القانوني 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح. 6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي وقدره 366,720 درهم لكافة الأعضاء.

	7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 8. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 9. الموافقة على تعيين شركة ايرنست اند يونغ كمدقق الحسابات للعام 2020 للمجموعة.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	الموافقة بالأغلبية اللازمة على اعادة شراء الشركة لأسهمها لغاية 10% بحد أقصى، وتفويض 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

الإسم: د. فادي كيال

التوقيع:

التاريخ:2020/3/23

ALRAMZ CORPORATION PJSC
Paid Up Capital of AED 549,915,858