

التاريخ:	الأربعاء، 21 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 21 أبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
توقيت نهاية الاجتماع:	12:45 ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
مكان انعقاد الاجتماع:	إلكترونياً (عن بُعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع)
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	54.9532%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.00%
• بالوكالة: %	54.9532%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	54.9532%
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 2020.</p> <p>2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 190,333,000 (مائة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة 13 % من رأس مال الشركة المسدد.</p> <p>5. الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 4,050,000 (أربعة ملايين وخمسون ألف) درهماً إماراتياً.</p> <p>6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>8. تعيين شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) ("PwC" PricewaterhouseCoopers) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>9. الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة.</p>
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لم يصدر عن اجتماع الجمعية العمومية أي قرارات خاصة

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
13% من رأس المال الشركة المسدد		190,333,000 درهماً إماراتياً (مائة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف) درهماً إماراتياً	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
19 مايو 2021	2 مايو 2021	29 أبريل 2021	28 أبريل 2021

بشار عبيد	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس (ش.م.ع.)	المسمى الوظيفي:
 الأربعة، 21 أبريل 2021	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: