ALRAMZ
الـــرمـــز

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ	22 فبراير 2021
اسم الشركة المدرجة	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الإجتماع	الإثنين الموافق 22 فبراير 2021
توقيت بدء الإجتماع	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 01:00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	%100
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 2. الموافقة على التقرير السنوي للعام 2020. 3. الموافقة على تعيين الدكتور فادي كيال كمقرر مستقل لمجلس الإدارة. 4. الموافقة على جدول اجتماع الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د.فادي كيال

مقرر مجلس الإدارة

ALRAMZ
الـــرمـــز
ALRAMZ CORPORATION PJSC
الـــرمـــز كـــوربـــوريـــشـــن ش.م.ع
Paid Up Capital of AED 549,915,858