

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٢٠٢٢/٠٤/١٩
اسم الشركة المدرجة:	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ٢٠٢٢/٠٤/١٩
توقيت بدء الاجتماع:	٢:٠٠ ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	٣:٠٠ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد: ظافر سحي جابر مفرح الأحبابي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٪٦٣,٣٨
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور بالأصالة: %	٪١,٢٤
نسبة الحضور بالوكالة: %	٪٦٢,١٤
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>أ. الموافقة بقرار خاص على تغيير الاسم التجاري للشركة إلى "الرمز القابضة ش.م.ع." وأغراض الشركة بما يتناسب مع القوانين والأنظمة خلال فترة لانتجاوز سنة من تاريخ الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الهيكل القانوني المقترح.</p> <p>ب. الموافقة بقرار خاص على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية.</p> <p>ت. الموافقة بقرار خاص على تخصيص نسبة ٢٪ من الأرباح السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بعد موافقة الهيئة.</p> <p>ث. الموافقة بقرار خاص على تجديد إصدار سندات دين متوسطة الأجل غير قابلة للتحويل ("سندات الدين") بقيمة اجمالية ٥٠٠ مليون درهم اماراتي وفق شروط إصدار الصكوك.</p>
القرارات العامة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>١. الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع و كجامع للأصوات.</p> <p>٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.</p> <p>٣. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.</p> <p>٤. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.</p> <p>٥. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أربعة (٤) فلس للنصف الثاني من عام ٢٠٢١ بمجمل (٦) فلس عن العام ٢٠٢١.</p> <p>٦. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</p>



ALRAMZ
الرمز

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

<p>٧. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١</p> <p>٨. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.</p> <p>٩. الموافقة على إعادة تعيين شركة ارنست اند يونغ كمدققي حسابات للشركة و تحديد اتعايهم.</p>	
---	--



الإسم: فادي كيال
التوقيع:
التاريخ: ١٥.١٢.٢٠٢١