

التاريخ:	الخميس، 21 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 21 أبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
توقيت نهاية الاجتماع:	4:10 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد/الالكترونياً من خلال منصة Smartagm.ae مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع)
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	65.24%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.11%
• بالوكالة: %	65.12%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	65.24%
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 2021.</p> <p>2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 190,333,000 (مئة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة 13% من رأس مال الشركة أو 0.13 درهماً إماراتياً لكل سهم.</p> <p>5. الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 4,240,000 (أربعة ملايين ومنتان وأربعون ألفاً) درهماً إماراتياً يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.</p>

<p>6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>8. تعيين شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) (PricewaterhouseCoopers) ("PWC") مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 6,148,000 (ستة ملايين ومائة وثمانية وأربعين ألف) درهماً إماراتياً.</p> <p>9. المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد بنجامين ديموجيه والسيد إيف ديلماس أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد سونيل بيلوترا والسيد رامز شحادة.</p> <p>10. تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمشاركة في أي عمل تجاري منافس لطبيعة عمل شركة أرامكس.</p> <p>11. المصادقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة.</p>	
<p>1. الموافقة على تعديل المواد (14)، (15)، (16)، (17)، (22)، (23)، (35)، (36)، (41)، (43)، (44)، (46)، (47)، (50)، (52)، (59) من النظام الأساسي للشركة امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النسخة المعدلة من النظام الأساسي أمام الجهات المختصة.</p> <p>2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي لشركة أرامكس بما يسمح بزيادة نسبة الملكية الأجنبية بما يتفق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي في موعد أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية (أو أي تأجيل له).</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
13% من رأس المال الشركة		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
20 مايو 2022	2 مايو 2022 <i>(في حال كان عطلة رسمية، يكون التاريخ في يوم العمل التالي مباشرة بعد العطلة الرسمية)</i>	29 أبريل 2022	28 أبريل 2022

عايد تادرس	اسم المخول بالتوقيع:
المستشار القانوني العام لشركة أرامكس (ش.م.ع)	المسمى الوظيفي:
الخميس، 21 أبريل 2022	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:

