شـركة أرامكس (شركة مساهمة عامة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد عن بعد/الكترونياً مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي بإمارة دبي – الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها؛
4. النظر في، والموافقة على توصية 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 وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة 13% من رأس مال الشركة أو 0.13 درهماً إماراتياً لكل سهم؛
5. النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ 4,240,000 (أربعة ملايين ومئتان وأربعون ألفاً) درهماً إماراتياً يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة؛
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال؛
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابه؛
9. المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد بنجامين ديموجيه والسيد إيف ديلماس أعضاءً في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد سونيل بيلوترا والسيد رامز شحادة؛
10. تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمشاركة في أي عمل تجاري منافس لطبيعة عمل شركة أرامكس، وذلك وفقاً للمادة (152) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية؛
11. والموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقًا للمادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

القرارات الخاصة:

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، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة.
2. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتعديل المادة (6) من النظام الاساسي بما يسمح بزيادة نسبة الملكية الاجنبية بما يتفق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الانشطة ذات الاثر الاستراتيجي وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة) وصدور قرار من مجلس ادارة الشركة بشأن تحديد نسبة الملكية في موعد أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية (أو أي تأجيل له)، وإلا اعتبر هذا التفويض كأنه لم يكن بعد انتهاء المدة المذكورة، ويعتبر التعديل نافذاً بعد اصدار الهيئة شهادة بتعديل النظام الاساسي ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي.

ملاحظات:

1. يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من 5% (خمسة بالمئة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. يمكنكم زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.aramex.com) لاستعراض البيان التوضيحي بخصوص الموافقة على التوكيلات.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

4. في حال رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع (www.smartagm.ae)، ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات

داعمة إلى البريد الالكتروني التالي (aramexagm@aramex.com) أو تحميلها على الصفحة الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع (www.smartagm.ae).

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح والموافق يوم الإثنين 2 مايو 2022.

7. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي (www.smartagm.ae). يفتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد اعتباراً من الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر اليوم السابق ليوم الاجتماع أي يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم الاجتماع أي يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022.

8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا سجل/حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022.

9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي المتكامل للعام 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.aramex.com) أو من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) أو في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع (www.smartagm.ae).

10. القرار الخاص: يصدر هذا القرار بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

11. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

12. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

مجلس الإدارة