Al Ramz Corporation
Al Reem Island | Sky Tower
22nd floor P.O.Box 32000 | Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6262626 | Fax: +971 2 6262444
info@alramz.ae | www.alramz.ae

# شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع
# الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

| | |
|---|---|
| التاريخ: | 2021/04/12 |
| اسم الشركة المدرجة: | الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأحد 2021/04/11 |
| توقيت بدء الاجتماع: | 3:00 |
| توقيت نهاية الاجتماع: | 3:45 |
| مكان انعقاد الاجتماع: | عن بعد / الكترونياً |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية: | السيد: ظافر سحمي جابر مفرح الأحبابي |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | %79.88 |
| موزعة كما يلي: | |
| نسبة الحضور بالأصالة: % | %1.24 |
| نسبة الحضور بالوكالة: % | %78.64 |
| القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | أ) الموافقة بقرار خاص على إنشاء برنامج صكوك اسلامية غير قابله للتحول لأسهم متوسطة الاجل بقيمة اجمالية 500 مليون درهم اماراتي وتفويض مجلس الإدارة بإنشاء شركة ذات أغراض خاصة واتخاذ القرارات اللازمة.<br><br>ب) الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي:<br>- المادة 13 ، المادة 15 فقرة ( أ ) ، المادة 16 ، المادة 27 فقرة ( 1 و 2)، المادة 30 ، المادة 31 فقرة (2) والفقرة( 4/د) ، المادة 33 فقرة (1) و(2) ، المادة 38 ، المادة 39 فقرة (7) ، المادة 41 فقرة (2) ، المادة 42 ، المادة 47 ، المادة 52 ، المادة 54 ، و المادة 55 . |
| القرارات العامة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | 1. الموافقة على تفويض رئيس الإجتماع في تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات<br>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.<br>3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.<br>4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.<br>5. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.<br>6. الموافقة على سياسة النفقات والرسوم و العلاوات الإضافية او الراتب الشهري للأعضاء الذين يعملون في اللجان او من يبذل جهوداً خاصة او من يقومون باعمال إضافية لخدمة الشركة.<br>7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020 |

ALRAMZ
الـــرمـــز

Al Ramz Corporation
Al Reem Island | Sky Tower
22nd floor P.O.Box 32000 | Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6262626 | Fax: +971 2 6262444
info@alramz.ae | www.alramz.ae

| | |
|---|---|
| **القرارات العامة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:** | 8. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.<br>9. الموافقة على اعادة تعيين شركة ارنست اند يونغ كمدققي حسابات للشركة للعام 2021 بأتعاب وقدرها 375 الف درهم اماراتي.<br>10. الموافقة على تعيين ممثلين اثنين للمساهمين وتحديد اتعابهم:<br>أ. مكتب التميمي للمحاماة<br>ب. مكتب ابراهيم وشركاه<br>11. المصادقة على تعيين الدكتور سمير كمال ابراهيم الأنصاري كعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي.<br>12. تم إنتخاب السادة التالية اسمائهم كاعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة:<br>▪ السيد / ظافر سحمى جابر مفرح الأحبابي.<br>▪ سعادة / حمد راشد نهيل النعيمي.<br>▪ السيد / أحمد بن علي خلفان راشد الظاهري.<br>▪ الدكتور / علي سعيد بن حرمل الظاهري.<br>▪ السيد / عبدالله سعيد عيد الغفلي.<br>▪ السيد / محمد المرتضى محمد الدندشي.<br>▪ الدكتور / سمير كمال ابراهيم الأنصاري. |

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

**د. فادي كيال**
**مقرر مجلس الإدارة**