Al Ramz Corporation PJSC
Level 9, Rolex Tower
Dubai, United Arab
Emirates
www.alramz.ae

الرمز كوربوريشن ش.م.ع.
الطابق 9 ، برج رولكس
دبي ، دولة الإمارات العربية
www.alramz.ae

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ :	27 فبراير 2023
اسم الشركة المدرجة :	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الإجتماع :	الإثنين الموافق 27 فبراير 2023
توقيت بدء الإجتماع :	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة 01:00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :	5 أعضاء
نصاب الحضور (%) :	%71.4
قرارات ونتائج الاجتماع :	▪ اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ▪ إعتماد جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية ودعوة مساهمي الشركة لإجتماع ، وذلك في تاريخ وتوقيت يتم الاتفاق عليه مع السادة هيئة الأوراق المالية والسلع. ▪ الموافقة على توزيع أرباح بمقدار 6 فلس للسهم الواحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

السيد\ هيثم الحريري
مقرر مجلس الإدارة بالوكالة

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