Al Ramz Corporation PJSC
Level 9, Rolex Tower
Dubai, United Arab Emirates

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

دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة
الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.
بتاريخ 28 مارس 2023

عزيزي المساهم،
تحية طيبة وبعد،
يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في مقر الشركة بجزيرة الريم، سكاي تاور، الطابق ، 35، إمارة أبوظبي أو باستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني وذلك في يوم الثلاثاء الموافق **28 مارس 2023** في تمام الساعة الثانية مساءاً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات

1) الموافقة على تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات
2) الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022.
3) مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بغلق المخصص السالب بقيمة 283.966.320 مليون درهم بأستخدام المخصصات الأخرى.
6) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة **ستة (6) فلس** بما يعادل 32,994,960 درهم اماراتي.
7) مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
9) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
10) تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

أ. سيفتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور الاجتماع من خلال الرابط ***www.smartagm.ae*** اعتبارًا من 27 مارس 2023 الساعة 2:00 مساءً ، ويغلق في 28 مارس 2023 الساعة 1:30 مساءً ، ويمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال (***www .smartagm.ae***) لدى المسجل. وسيتم التصويت عبر بوابة ***LUMI AGM*** وستتم مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور ورابط الاجتماع) إلى المساهمين المعتمدين والوكلاء عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.

ب. يحق لكل مساهم الحضوربنفسه أو عن بُعد أو ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو شركة سمسرة أو موظفيها لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابةً عنهم بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة / وفقًا لنموذج التفويض المرفق مع الدعوة المرسلة عن طريق البريد. ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.(على أن يتم مراعاة

الإشـتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (***40***) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسـنة 2020 بشـأن اعتماد دليل حوكمة الشـركات المسـاهمة العامة.) في حالة عدم اكتمال النصـاب القانوني في الاجتماع الأول ، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة لأي اجتماع لاحق للجمعية العمومية ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال إخطار إلى الشـركة قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني. يجب تلبية المتطلبات بموجب البندين رقم 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس الأوراق المالية والسـلع رقم (3 / رئيسًـا) لعام 2020 بشـأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") بشأن اعتماد الوكلاء. **بالنسبة للوكلاء الفرديين والشركات ، يمكن التسجيل من خلال الرابط (*www.smartagm.ae*) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المسـتندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل عبر الإنترنت.**

ت. للشـخص 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.

ث. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الإجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في 3 ابريل 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ج. يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم 7 ابريل 2023، في حال الإجتماع الثاني نتيجة عدم إكتمال النصاب القانوني يكون مالك السهم المسجل في 14 ابريل 2023 هو صاحب الحق في الأرباح.

ح. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا 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 بتاريخ 4 ابريل 2023 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

خ. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

د. *بموجب نص المادة (4/40) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة* 2020 *بشأن* اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع الأشخاص التاليين مع العلم بان الشركة ستتحمل أتعابهم :

- مكتب التميمي ومشاركوه:
  - محمد المرزوقي ويمكن التواصل معهم على البريد الالكتروني m.almarzouqi@tamimi.com وعلى الرقم التالي 028130444
  - مكتب معتوق بسيوني:
  - السيد أحمد رمضان ويمكن التواصل معهم على البريد الالكتروني ahmed.ramadan@matoukbassiouny.com وعلى الرقم التالي 042892159

ذ. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة (www.alramz.ae).

ر. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-**https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx**

مع فائق الإحترام والتقدير

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

Al Ramz Corporation PJSC
Level 9, Rolex Tower
Dubai, United Arab Emirates

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

توكيل

السادة/ **شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.**
دبي، الإمارات العربية المتحدة.
إسم المساهم: .....
رقم الهاتف الخاص بالمساهم.....
عدد الأسهم: .....

نحن/أنا ..... المالكين/المالك للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. ("الشركة")، نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المقرّر عقده يوم الثلاثاء الموافق ***2023/03/28***م في تمام الساعة الثانية مساءاً، وللوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبيّن في متن الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الإجتماع في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:

التاريخ:

يرجى الأخذ بعين الإعتبار مايلي:

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

أ. الكاتب بالعدل
ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
ث. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.