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 ٣ لمطار دبي الدولي بإمارة دبي – الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليها؛
٤. النظر في، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٩,٥٧٩,٨٧٦ (مئة وتسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة ٩,٥٣٣٪ من رأس مال الشركة أو ٠,٩٥٣٣ درهماً إماراتياً لكل سهم؛
٥. النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٩٨٦,٦٦٧ (مليونان وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وستون) درهماً إماراتياً؛
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال؛
٨. النظر في، والموافقة على إعادة تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي ٧,٦٢٠,٠٠٠ (سبعة ملايين وستمائة وعشرون ألف درهماً إماراتياً) ما يمثل زيادة بنسبة ٥ % عن أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛
١. والموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقًا للمادة (٢٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣/ ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
٢. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث (٣) سنوات القادمة.

ملاحظات:

١. 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 ٥٪ (خمسة بالمئة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣/ ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. يمكنكم زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.aramex.com) لاستعراض البيان التوضيحي بخصوص الموافقة على التوكيلات.

٢. 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.

٣. 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.

٤. 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).

٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم الاثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

٦. 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 الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣.

٧. 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 ١٢:٠٠ بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر اليوم السابق ليوم الاجتماع أي يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٢:٠٠ بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم الاجتماع أي يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣.

٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا سجل/حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٥ مايو ٢٠٢٣.

٩. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي المتكامل للعام ٢٠٢٢ 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).

١٠. 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

١١. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث إنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق شركة دبي للإيداع التابعة لسوق دبي المالي.

مجلس الإدارة