نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2023/03/28
اسم الشركة المدرجة:	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 2023/03/28
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	2:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير والكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/حمد راشد النعيمي- نائب رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	63.18%
موزعة كما يلي: نسبة الحضور بالأصالة: % نسبة الحضور بالوكالة: %	 1.24% 61.94%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1) الموافقة على تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات 2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 3) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 4) الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بغلق المخصص السالب بقيمة 283,966,320 درهم بأستخدام المخصصات الأخرى. 6) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة ستة (6) فلس بما يعادل 32,994,960 درهم. 7) الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ 2.3 مليون درهم.

	8) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 9) الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 10) الموافقة على تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم بمبلغ 435 الف درهم..

اسم المفوض بالتوقيع	السيد\ هيثم الحريري
المنصب	مقرر مجلس الأدارة بالوكالة
التوقيع والتاريخ	28/03/2023
ختم الشركة	

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