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

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2024/04/29
اسم الشركة المدرجة:	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين 2024/04/29
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:	ظافر سحمي الأحبابي - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	90.1748%
موزعة كما يلي: نسبة الحضور بالأصالة: % نسبة الحضور بالوكالة: %	 0% 90.1748%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1) الموافقة على تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات. 2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023. 3) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 4) اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 5) الموافقة على أقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة ستة (6) فلس، والتي تمثل 33 مليون درهم اماراتي. 6) اعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ 2.6 مليون درهم.

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

al ramz
الـــرمـــز

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

	7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 9) إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بقيمة 455 ألف درهم. 10) الموافقة على تعيين السادة الاتي اسمائهم من المرشحيين كاعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة الجديدة التي تنتهي في 28 أبريل 2027: 1. ظافر سحمي جابر مفرح الأحبابي 2. محمد المرتضى الدندشي 3. سيف محمد علي الكميت الهاجري 4. مريم راشد درويش الكتبي 5. عبدالله سعيد عيد الغفلي 6. سمير كمال ابراهيم الانصاري 7. الهام عبد الغفور محمد رفيع القاسم 11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتخصيص ما يصل إلى 1% من الأرباح السنوية للمسؤولية الاجتماعية.

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

اسم المفوض بالتوقيع	السيد\ هيثم الحريري
المنصب	مقرر مجلس الأدارة بالوكالة
التوقيع والتاريخ	٢٠٢٤/٤/٢٩
ختم الشركة	Al Ramz Corporation Investment & Development P.J.S.C. الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (مساهمة عامة)