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 :	٢٦ فبراير ٢٠٢٤
اسم الشركة المدرجة :	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الإجتماع :	الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤
توقيت بدء الإجتماع :	الساعة ١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة ١:٠٠ ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :	٥ أعضاء
نصاب الحضور (%) :	%٧١.٤
قرارات ونتائج الاجتماع :	• إعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. • توصية بتوزيع أرباح بواقع ٦ فلس للسهم عن العام الحالي للجمعية العمومية. • إعتماد جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية ودعوة مساهمي الشركة لإجتماع ، وذلك في تاريخ وتوقيت يتم الاتفاق عليه مع السادة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

السيد\ هيثم الحريري
مقرر مجلس الإدارة بالوكالة

Al Ramz Corporation Investment & Development P.J.S.C.
الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (مساهمة عامة)