

دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة
الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.
بتاريخ 22 أبريل 2024

عزيزي المساهم،
تحية طيبة وبعد،

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية مساءً في مقر الشركة في أبوظبي جزيرة الريم، سكاى تاور الطابق 35، أو باستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات

- (1) الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات
- (2) الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (3) مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (5) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة ستة (6) فلس، والتي تمثل 33 مليون درهم اماراتي.
- (6) مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
- (8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
- (9) تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
- (10) التصويت على مرشحي مجلس الإدارة المرشحين للدورة الجديدة التي تنتهي في عام 2027.
- (11) تفويض مجلس الإدارة بتخصيص ما يصل إلى 1% من الأرباح السنوية للمسؤولية الاجتماعية.

ملاحظات:

أ. يحق لكل مساهم الحضور أو ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو شركة سمسة أو موظفيها لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنهم بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة / وفقاً لنموذج التفويض المرفق مع الدعوة المرسله 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 قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) في حالة عدم اكتمال النصاب 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 الشركة قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني. يجب تلبية المتطلبات بموجب البندين رقم 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس الأوراق المالية والسلع رقم (3 / رئيساً) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة

العامّة ("دليل الحوكمة") بشأن اعتماد الوكلاء. بالنسبة للوكلاء الفرديين والشركات ، يمكن التسجيل من خلال الرابط العامة (www.smartagm.ae) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل عبر الإنترنت.

ب. 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.
ت. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الإثنين الموافق 2024 /04/01 في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ث. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة، 19 ابريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في 26 ابريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ج. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 02 مايو 2024، في حال الاجتماع الثاني نتيجة عدم إكمال النصاب القانوني يكون مالك السهم المسجل في 09 مايو 2024 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 29 ابريل 2024 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا 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:
 - ألكس غازي ويمكن التواصل معهم على البريد الإلكتروني alex.ghazi@tamimi.com وعلى الرقم التالي +971555007046
 - مكتب معتوق بسبوني:
 - السيد أحمد رمضان ويمكن التواصل معهم على البريد الإلكتروني ahmed.ramadan@matoukbassiouny.com وعلى الرقم التالي 042892159

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

ر. يمكن للمساهمين الاطلاع 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 الاحترام والتقدير

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

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، المقرر عقده
يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية مساءً، وللوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت على كافة
الأمر المطروحة في جدول الأعمال المبين في متن الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الاجتماع 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.

إجراءات التسجيل الإلكتروني وتعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 الساعة 2 ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 الساعة 2 ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>

2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

3. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2024.

4. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.

5. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني anas.s@alramz.ae