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 :	٢ مايو ٢٠٢٤
اسم الشركة المدرجة :	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الإجتماع :	الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤
توقيت بدء الإجتماع :	الساعة ٩٠:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :	٧ أعضاء
نصاب الحضور (%) :	١٠٠ %
قرارات ونتائج الاجتماع :	1) إعتماد تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ومقرر مستقل لمجلس الإدارة. 2) إعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. 3) مناقشة وإعتماد امور عمل إعتيادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

السيد\ هيثم الحريري

مقرر مجلس الإدارة

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