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

al ramz
الـرمـز

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

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٢٠٢٥/٠٤/١٥
اسم الشركة المدرجة:	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ٢٠٢٥/٠٤/١٥
توقيت بدء الاجتماع:	٢:٠٠ ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	٢:٣٠ 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):	٨٠.٣٥%
موزعة كما يلي: نسبة الحضور بالأصالة: % نسبة الحضور بالوكالة: %	 ٠٪ ٨٠.٣٥%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1) الموافقة على تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات. 2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. 3) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. 4) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. 5) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. 6) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام ٢٠٢٤.

	7) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. 8) الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. 9) الموافقة على إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٤٣٥ألف درهم.

اسم المفوض بالتوقيع	السيد\ هيثم الحريري
المنصب	مقرر مجلس الأدارة
التوقيع والتاريخ	15/04/2025
ختم الشركة	

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