التاريخ	الخميس، 20 مارس 2025
اسم الشركة	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع	الخميس، 20 مارس 2025
وقت بدء الاجتماع	12:00 ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
وقت نهاية الاجتماع	12:50 ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
مكان انعقاد الاجتماع	إلكترونياً (عن بعد) مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي بإمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس الاجتماع	السيد محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع)
نصاب الحضور (% من رأس المال)	**%60,88**
نسب التوزيع	
1. الحضور الشخصي	%0
2. الحضور الالكتروني	
• **بالأصالة**	%0,05
• **بالوكالة**	%60,83
• **المجموع**	%60,88
نتائج الاجتماع	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية تبلغ 4,400,000 (أربعة ملايين وأربعمائة ألف) درهماً إماراتياً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 7. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 8. الموافقة على تعيين السادة (ايرنست آند يونغ) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي 6,941,214 (ستة ملايين وتسعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة عشر) درهماً إماراتياً. 9. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقًا للمادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته.
القرارات الخاصة	لم يصدر عن اجتماع الجمعية العمومية أية قرارات خاصة.

اسم المخول بالتوقيع	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي	مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع)
التاريخ	الخميس، 20 مارس 2025
التوقيع	
ختم الشركة	