دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.

بتاريخ 15 أبريل 2025

السادة المساهمون،

تحية طيبة وبعد،

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، في تمام الساعة الثانية ظهراً، في مقر الشركة الكائن في أبوظبي، جزيرة الريم، سكاي تاور الطابق 35 أو الحضور الإلكتروني والمذكور تفاصيله في صفحة 4 أدناه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات

1. الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، بحسب الأحوال.
8. إبراء ذمة المدققين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، بحسب الأحوال.
9. إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

أ. يحق لكل مساهم حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنه، بشرط ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة أو شركة وساطة أو أحد موظفيها، وذلك لحضوراجتماع الجمعية العمومية السنوي بالنيابة عنه بموجب تفويض خطي خاص ثابت بالكتابة / وفقًا لنموذج التفويض المرفق بالدعوة المرسلة عن طريق البريد. ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ويجب أن يمثّل القُصَّر وعديمو الأهلية من قبل ممثليهم القانونيين. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تُعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية لأي اجتماع لاحق للجمعية العمومية ما لم يقم المساهم بإلغائها صراحةً من خلال إخطارالشركة قبل موعد الاجتماع الثاني بما لا يقل عن يومين. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

بالنسبة للوكلاء الفرديين والشركات، يمكن التسجيل من خلال الرابط (www.smartagm.ae) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل عبر الإنترنت.

ب. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، لتمثيله في أي اجتماع عام للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

ت. سيتم إرسال دعوة عبر رسالة نصية (SMS) والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ث. يعتبر مالك الأسهم المسجلة يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني، يكون لمالك الأسهم المسجلة يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ج. يكون المساهمون المسجلون في سجل المساهمين يوم الجمعة الموافق 25 ابريل 2025، هم أصحاب الحق في الأرباح. وفي حال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثاني نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإن المساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025 هم اصحاب 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، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، سيُعقد اجتماع ثانٍ في 22 أبريل 2025 في نفس التوقيت، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا بغض النظر عن نسبة حضور المساهمين.

خ. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

د. بموجب نص المادة (40/4) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع الأشخاص التالين مع العلم بأن الشركة ستتحمل أتعابهم :

مكتب التميمي ومشاركوه:

السيد/ ألكس غازي
للتواصل على:
البريد الإلكتروني: alex.ghazi@tamimi.com
رقم الهاتف المتحرك: 00971555007046

السيد/ أمين سيد أحمد
للتواصل على:
البريد الإلكتروني A.sidahmed@tamimi.com
رقم الهاتف: 0097143189945

ذ. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) 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 للاستثمار والتطوير ش.م.ع

توكيل

السادة/ شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.
دبي، الإمارات العربية المتحدة.

اسم 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، المقرّر عقده يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وللوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبيّن في متن الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الإجتماع في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:
التاريخ:

يرجى الأخذ بعين الإعتبار ما يلي:

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى 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 للوكيل 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 الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025 الساعة 2 ظهرا ويتم إغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2025 الساعة 2 ظهرا. 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 الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025.
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