


التاريخ	الإثنين، 13 أبريل 2026
اسم الشركة	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع	الإثنين، 13 أبريل 2026
وقت بدء الاجتماع	2:00 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
وقت نهاية الاجتماع	2:50 بعد الظهر (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	السيدة إيمان القاسم، عضو مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع)
نصاب الحضور (% من رأس المال)	91,2%
نسب التوزيع	
1. الحضور الإلكتروني	0,01%
• بالأصالة	91,19%
• بالوكالة	91,2%
• المجموع	
نتائج الاجتماع	<p>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>5. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية تبلغ 1,900,000 (مليون وتسعمائة ألف) درهماً إماراتياً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>7. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>8. الموافقة على تعيين السادة (ايرنست أند يونغ) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعاب التدقيق للمجموعة بمبلغ إجمالي 7,273,063 (سبعة ملايين ومئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثة وستون) درهماً إماراتياً.</p> <p>9. المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد جيل أدوتقي والسيد رينزو برافو كالمبروجيو أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد جمال أنور السادات والسيد كارل ديفيد هاجلون.</p> <p>10. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة.</p> <p>11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة، ويضم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب:</p> <p>1. السيد انتونالدو نيفيس 4. السيد ايوانيس كاراديميتريس 7. السيد رينزو كالمبروجيو</p> <p>2. السيد بنجامين ديموجيه 5. السيد محمد البلوشي 8. السيد شادي ملك</p> <p>3. السيدة إيلين كير 6. السيدة ريم الدرويش 9. السيد إيف ديلماس</p>
القرارات الخاصة	<p>الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة، وذلك بالقدر المنطبق على أرامكس، وإضافة المادة (31) بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عدد من التصحيحات اللغوية والمطبعية غير الجوهرية (والتي لا تؤثر في المعنى أو المضمون) ودمج وإعادة ترتيب بعض المواد لتعزيز التسلسل المنطقي وإعادة الترتيب حسب التسلسل الجديد، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة.</p>

اسم المخول بالتوقيع	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي	مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع)
التاريخ	الإثنين، 13 أبريل 2026
التوقيع	
ختم الشركة	