

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

بتاريخ 22 أبريل 2026

السادة المساهمون،

تحية طيبة وبعد،

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، في تمام الساعة الثانية ظهراً، في مقر الشركة الكائن في أبوظبي، جزيرة الريم، سكاى تاور الطابق 35 أو الحضور الإلكتروني والمذكور تفاصيله ادناه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات

1. الموافقة على تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
2. الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد السيد حازم بن قاسم.
3. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ومركزها 2025.
4. مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
5. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع سبعة (7) فلس للسهم، بما يعادل مبلغ 38 مليون درهم إماراتي.
7. مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وتحددتها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، بحسب الأحوال.
9. إبراء ذمة المدققين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، بحسب الأحوال.
10. تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2026 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 لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالنيابة عنه بموجب تفويض خطي خاص ثابت بالكتابة / وفقاً لنموذج التفويض المرفق بالدعوة المرسله عن طريق البريد. ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ويجب أن يمثل الفرض وعديمو الأهلية من قبل ممثليهم القانونيين. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية لأي اجتماع لاحق للجمعية العمومية ما لم يتم المساهم بإلغائها صراحةً من خلال إخطار الشركة قبل موعد الاجتماع الثاني بما لا يقل عن يومين. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (م.ر/3) 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 وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل عبر الإنترنت.

ب. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو القائم على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، لتمثليه 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 الأربعاء الموافق 01 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ث. يعتبر مالك الأسهم المسجلة يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني، يكون لمالك الأسهم المسجلة يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026 الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ج. يكون المساهمون المسجلون في سجل المساهمين يوم الاثنين الموافق 04 مايو 2026، هم اصحاب 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 الاثنين الموافق 11 مايو 2026 هم اصحاب الحق في الأرباح.

ح. في حال 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، سيُعد اجتماع ثانٍ في 29 أبريل 2026 في نفس التوقيت، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً 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. بموجب نص المادة (40/4) من قرار هيئة سوق المال رقم (م.ر/3) 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 التاليين مع العلم بان الشركة ستتحمل أتعابهم:

مكتب التميمي ومشاركوه:

السيدة/ شيخة الزبيدي

السيد/ ألكس غازي

للتواصل على البريد الإلكتروني alex.ghazi@tamimi.com للتواصل على البريد الإلكتروني alex.alzubaidi@tamimi.com

رقم الهاتف المتحرك: 00971505624408

رقم الهاتف: 0097143189945

رقم الهاتف المتحرك: 00971555007046

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.alramz.ae)

يمكن للمساهمين الإطلاع 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 للإستثمار 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/الملك للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع. («الشركة»)، نفوض/أمفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وللوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبين في متن الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الاجتماع في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: ..... التاريخ: .....

يرجى الأخذ بعين الاعتبار ماليي:

تعيين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

أ. الكاتب بالحد.

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 سوق المال، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 الساعة 2 ظهراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 الساعة 2 ظهراً. 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 وتحمله 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 الأربعاء الموافق 01 أبريل 2026.

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](mailto:anas.s@alramz.ae)