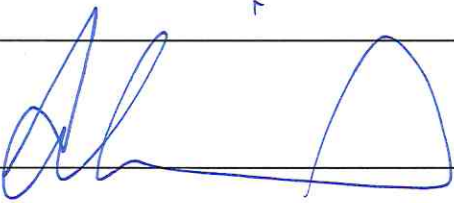


التاريخ:	الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
توقيت بدء الاجتماع:	١٢:٠٠ ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
توقيت نهاية الاجتماع:	١:٢٠ ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
مكان انعقاد الاجتماع:	إلكترونياً (عن بعد) مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم ٣ لمطار دبي الدولي بإمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع)
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٪٦٨.٧٥
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	٪٠.١٢
• بالوكالة: %	٪٦٨.٦٢
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	٪٦٨.٧٥
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p> <p>٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p> <p>٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p> <p>٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٩,٥٧٩,٨٧٦ (مئة وتسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة ٩.٥٣٣٪ من رأس مال الشركة أو ٠.٠٩٥٣٣ درهماً إماراتياً لكل سهم.</p> <p>٥. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٩٨٦,٦٦٧ (مليونان وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وستون) درهماً إماراتياً.</p> <p>٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p> <p>٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p> <p>٨. الموافقة على إعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي ٧,٦٢٠,٠٠٠ (سبعة ملايين وستمائة وعشرون ألفاً) درهماً إماراتياً.</p> <p>٩. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقاً للمادة (٢٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.</p> <p>١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة، ويضم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب:</p> <p>١. السيد محمد جمعه الشامسي</p> <p>٢. السيد مرتضى حسين مالك</p> <p>٣. السيدة إيمان عبدالغفور القاسم</p> <p>٤. السيد إيف ديلماس</p> <p>٥. السيد بنجامين ديموجيه</p> <p>٦. السيدة إيلين كير</p> <p>٧. السيد جمال أنور السادات</p>

٨. السيد فهد عبد القادر القاسم	
٩. السيد كارل ديفيد هاجلوند	
لم يصدر عن اجتماع الجمعية العمومية أي قرارات خاصة	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
٩.٥٣٣٪ من رأس مال الشركة		١٣٩,٥٧٩,٨٧٦ درهماً إماراتياً (مئة وتسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون درهماً إماراتياً)	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠٢٣/٥/١١	٢٠٢٣/٤/٢٨	٢٠٢٣/٤/٢٧	٢٠٢٣/٤/٢٦

عايد تادرس	اسم المخول بالتوقيع:
المستشار القانوني العام لشركة أرامكس (ش.م.ع)	المسمى الوظيفي:
	التوقيع والتاريخ:
الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣	ختم الشركة:
