

شركة أرامكس (شركة مساهمة عامة)  
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليها؛
٤. النظر في، والموافقة 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؛
٥. النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديدًا بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٩٨٦,٦٦٧ (مليونان وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وستون) درهماً إماراتياً؛
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال؛
٨. النظر في، والموافقة على إعادة تعيين السادة براهيم 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 (ما يمثل زيادة بنسبة ٥% عن أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢)؛
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.
١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث (٣) سنوات القادمة.