

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 ٢٠٢٣ والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها؛
٤. النظر في، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ استناداً إلى المبررات المعلنة للمساهمين؛
٥. النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٦٧٥,٠٦٨ (مليونان وستمئة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وستون) درهماً إماراتياً؛
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال؛
٨. النظر في، والموافقة على تعيين السادة ايرنست آند يونغ كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي ٦,٦١٠,٦٨٠ (ستة ملايين وستمئة وعشرة آلاف وستمئة وثمانون) درهماً إماراتياً؛
٩. والموافقة 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 وتعديلاته.