


التاريخ	الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤
اسم الشركة	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع	الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤
وقت بدء الاجتماع	١٢:٠٠ ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)
وقت نهاية الاجتماع	١٢:٥٠ 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 الاجتماع	السيد محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع)
نصاب الحضور (% من رأس المال)	٦٢,٨٥%
نسب التوزيع	
١. الحضور الشخصي	
• بالأصالة	٠,٠٦%
• بالوكالة	٦٢,٧٩%
٢. الحضور الإلكتروني	٦٢,٨٥%
نتائج الاجتماع	<p>١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p> <p>٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p> <p>٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p> <p>٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p> <p>٥. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٦٧٥,٠٦٨ (مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وستون) درهماً إماراتياً.</p> <p>٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p> <p>٧. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p> <p>٨. الموافقة على تعيين السادة (ايرنست أند يونغ) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي ٦,٦١٠,٦٨٠ (ستة ملايين وستمائة وعشرة آلاف وستمائة وثمانون) 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، وتعديلاته.</p>
القرارات الخاصة	لم يصدر عن اجتماع الجمعية العمومية أية قرارات خاصة.

اسم المخول بالتوقيع	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي	مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع)
التاريخ	الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤
التوقيع	
ختم الشركة	