

دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة
الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع.
بتاريخ 28 مارس 2023

عزيزي المساهم،
تحية طيبة وبعد،

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في مقر الشركة بجزيرة الريم، سكاي تاور، الطابق 35، إمارة أبوظبي أو باستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية مساءً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات

- 1) الموافقة على تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات
- 2) الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 3) مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 5) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بغلق المخصص السالب بقيمة 283.966.320 مليون درهم بأستخدام المخصصات الأخرى.
- 6) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة ستة (6) فلس بما يعادل 32,994,960 درهم اماراتي.
- 7) مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
- 9) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
- 10) تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- أ. سيفتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور الاجتماع من خلال الرابط www.smartagm.ae اعتباراً من 27 مارس 2023 الساعة 2:00 مساءً ، ويغلق في 28 مارس 2023 الساعة 1:30 مساءً ، ويمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال (www.smartagm.ae) لدى المسجل. وسيتم التصويت عبر بوابة LUMIAGM وستتم مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور ورابط الاجتماع) إلى المساهمين المعتمدين والوكلاء عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.
- ب. يحق لكل مساهم الحضور بنفسه أو عن بُعد أو ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو شركة سمسة أو موظفها لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابةً عنهم بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة / وفقاً لنموذج التفويض المرفق مع الدعوة المرسلة عن طريق البريد. ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإستراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس

مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول ، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة لأي اجتماع لاحق للجمعية العمومية ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال إخطار إلى الشركة قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني. يجب تلبية المتطلبات بموجب البندين رقم 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس الأوراق المالية والسلع رقم (3 / رئيساً) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") بشأن اعتماد الوكلاء. بالنسبة للوكلاء الفرديين والشركات ، يمكن التسجيل من خلال الرابط (www.smartagm.ae) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل عبر الإنترنت.

ت. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

ث. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في 3 أبريل 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ج. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 7 أبريل 2023، في حال الاجتماع الثاني نتيجة عدم إكمال النصاب القانوني يكون مالك السهم المسجل في 14 أبريل 2023 هو صاحب الحق في الأرباح.

ح. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 4 أبريل 2023 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

خ. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

د. بموجب نص المادة (4/40) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 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 التميي ومشاركوه:

- محمد المرزوقي ويمكن التواصل معهم على البريد الإلكتروني m.almazouqi@tamimi.com وعلى الرقم التالي 028130444

- مكتب معتوق بسيوني:

- السيد أحمد رمضان ويمكن التواصل معهم على البريد الإلكتروني ahmed.ramadan@matoukbassiouny.com وعلى الرقم التالي 042892159

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

ر. 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 الإحترام والتقدير

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع