

دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة مجموعة أرام – شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في فندق هوليدي انترناشيونال – الشارقة أو إلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2023/04/17، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على تعيين السيد جاسم مبارك الظاهري عضواً في مجلس الإدارة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
- 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 إستناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
- 6- الموافقة على مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 400000 درهم إماراتي.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 9- تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع على مساهمي الشركة وحاملي التوكيلات الذين يرغبون بحضور الاجتماع عن بعد التسجيل من خلال البوابة الذكية للجمعيات العمومية على الرابط www.smartagm.ae. وذلك للتمكن من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، بفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالشركة او شركة وساطة في الأوراق المالية او العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
3. يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار اليها اعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى احدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
أ- الكاتب العدل.
ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. 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.



5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/4/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والإستدامة لعام 2022 وأي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.aramgroup.ae أو من خلال موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 2023/4/26 في نفس الزمان والمكان. (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
8. يمكنكم الاطلاع 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>