

Annual General Meeting for Reem

Finance PJSC 26.04.2022

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ "شركة ريم

للتحويل ش.م.خ" 2022/04/26

Meeting Agenda

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية

Special resolution:

بند خاص:

Authorize the president of the AGM to appoint the rapporteur and the vote collector.

تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

Ordinary resolutions:

القرارات العادية:

1. Consider and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the year ended December 31, 2021.
2. Discuss and approve the External Auditor's Report in respect of the company's financials for the year ended December 31, 2021.
3. Consider and approve the company's financial statements for the year ended December 31, 2021.
4. Absolve the current members of the Board and Executive Management from the liability for the year ended December 31, 2021.
5. Absolve the Auditors from liability for the year ended December 31, 2021.
6. Consider the appointment of the auditors for the current fiscal year ending on December 31, 2022 and fix their fees.
7. Consider the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits for the year ended on 31.12.2021.
8. Approving the remuneration of the board members for the financial year ending on 31 December 2021 by AED 300k for each member (Excluding Mr. Syed Basar Shueb and Mr. Majed Odeh based on their request) not exceeding 10% of the total annual net profit.
9. Approve the Appointment of the Board Member Mr. Majed Fuad Odeh.
10. Approve the sale of all shares owned by First Abu Dhabi Bank P J S C to the new Shareholder MRQ Commercial Investments-Sole Proprietorship LLC.
11. Approve the sale of all shares owned by Al Dar Properties P J S C to the new Shareholder Luminary Management Studies and Consultancy LLC

1. الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليه.
2. الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليها
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الحاليين عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. النظر في تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية و التي تنتهي في 31 /12/ 2022، وتحديد أتعابهم السنوية.
7. النظر في موافقة مجلس الإدارة على إقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع 300 ألف درهم لكل عضو (باستثناء كل من السيد سيد بصر شعيب و السيد ماجد عودة بناء على طلبهم) وذلك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأرباح السنوية الصافية.
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد ماجد فؤاد عودة.
10. المصادقة على تنازل الشريك بنك أبوظبي الأول ش م ع عن كامل حصته الى الشريك ام ار كيو للاستثمار التجاري-شركة الشخص الواحد ذ م م .
11. المصادقة على تنازل الشريك شركة الدار العقارية - ش م ع عن كامل حصته الى الشريك ليوميناري للدراسات والاستشارات الادارية ذ.م.م

