

## دعوة اجتماع الجمعية العمومية

### لشركة مجموعة أرام - شركة مساهمة عامة

بناءً على طلب مجلس الإدارة، يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية حضورياً في فندق هوليداي إنترناشيونال - الشارقة أو إلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/12/07 للنظر في جدول الأعمال التالي:

#### جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي.

#### 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](http://www.smartagm.ae)) وذلك للتمكن من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 06 ديسمبر 2023 ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 07 ديسمبر 2023.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو 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 و2 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 الأربعاء الموافق 2023/12/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
6. 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 يوم الخميس بتاريخ 2023/12/14 في نفس الزمان. (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
7. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx>