

دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة  
الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.  
بتاريخ 22 أبريل 2024

عزيري المساهم،

تحية طيبة وبعد،

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية مساءً في مقر الشركة في أبوظبي جزيرة الريم، سكاى تاور الطابق 35، أو باستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

### القرارات

- 1) الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات
- 2) الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 3) مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 4) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 5) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة ستة (6) فلس، والتي تمثل 33 مليون درهم إماراتي.
- 6) مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
- 8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
- 9) تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
- 10) التصويت على مرشحي مجلس الإدارة المرشحين للدورة الجديدة التي تنتهي في عام 2027.
- 11) تفويض مجلس الإدارة بتخصيص ما يصل إلى 1% من الأرباح السنوية للمسؤولية الاجتماعية.

### ملاحظات:

أ. يحق لكل مساهم الحضور أو ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو شركة سمسرة أو موظفيها لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنهم بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة / وفقاً لنموذج التفويض المرفق مع الدعوة المرسله 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 وفاقديها النانيون 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 اكمال 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](http://www.smartagm.ae)) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل عبر الإنترنت.

- ب. 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.
- ت. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية *SMS* والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الإثنين الموافق **2024/04/01** في تمام الساعة الثانية ظهراً.
- ث. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة، 19 ابريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الإجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في 26 ابريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
- ج. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 02 مايو 2024، في حال الإجتماع الثاني نتيجة عدم إكمال النصاب القانوني يكون مالك السهم المسجل في 09 مايو 2024 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 29 ابريل 2024 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا 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 التميحي ومشاركوه:

- ألكس غازي ويمكن التواصل معهم على البريد الإلكتروني [alex.ghazi@tamimi.com](mailto:alex.ghazi@tamimi.com) وعلى الرقم التالي +971555007046
- مكتب معتوق بسيوني:
- السيد أحمد رمضان ويمكن التواصل معهم على البريد الإلكتروني [ahmed.ramadan@matoukbassiouny.com](mailto:ahmed.ramadan@matoukbassiouny.com) وعلى الرقم التالي 042892159

ذ. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة. ([www.alramz.ae](http://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

## اجراءات التسجيل الإلكتروني وتعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 الساعة 2 ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 الساعة 2 ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
3. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2024.
4. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
5. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني [anas.s@alramz.ae](mailto:anas.s@alramz.ae)



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن نييب 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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.