

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٢٠٢٦/٠٤/٢٢
اسم الشركة المدرجة:	الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٢
توقيت بدء الاجتماع:	٢:٠٠ ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	٢:٣٠ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع ، وعبر وسائل الاتصال السمعي والمرئي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	ظافر سحبي الأحبابي - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٧٢,٦ %
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور بالأصالة: %	٠,١٩ %
نسبة الحضور بالوكالة: %	٧٢,٤١ %
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	(١) الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. (٢) الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد السيد حازم بن قاسم. (٣) الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. (٤) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه. (٥) الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٦) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بواقع سبعة (7) فلس للسهم، بما يعادل مبلغ ٣٨ مليون درهم إماراتي.	
٧) الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام ٢٠٢٥ وتحديد اتعابهم.	
٨) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.	
٩) الموافقة على إبراء ذمة المدققين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.	
١٠) الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين شركة ديلويت للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اتعابهم.	

السيد/ هيثم الحريري	اسم المفوض بالتوقيع
مقرر مجلس الإدارة	المنصب
	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة