

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع

عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها المؤجل في بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 03:00 مساءً في مقر الشركة – الشارقة من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وأيضاً من خلال الحضور الشخصي، وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة السادة:

- جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري، رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد/ عبدالله كتيبت، ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد/ محمد الحمودي، ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية-الشارقة، وقد بلغ نصاب الاجتماع 32.20% وهو ما يمثل 5.946.381 سهم بالأصالة و 19,460,509 سهم بالوكالة، وقد تم تعيين السيد/ عبدالرحمن عبدالله آل محمود مقررًا للاجتماع والسادة/ شركة لومي تكنولوجياز ميدل إيست، جامعاً الأصوات.

قام السيد/ جاسم مبارك الظاهري - رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي.

تقدم لانتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع المرشحين التالية أسماؤهم:

- الشيخ/ محمد سلطان بن خليفة آل نهيان

- السيد/ علي ناصر سلطان اليبهوني الظاهري

- السيد/ علي محمد زيد علي مسمار

- السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك

- السيدة/ سلامة الحاج عبدالله العوضي

- السيدة/ نجود عبدالله محمد بور حيمه

- السيد/ محمد عبدالوهاب حسن محمد آل علي

- السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي

وبعد إجراء عملية التصويت، فاز بعضوية مجلس الإدارة المرشحين التالية أسماؤهم:

- الشيخ/ محمد سلطان بن خليفة آل نهيان بـ 6,091,238 صوتاً

- السيد/ علي ناصر سلطان اليبهوني الظاهري بـ 5,000,000 صوتاً

- السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك بـ 5,000,000 صوتاً

- السيد/ علي محمد زيد علي مسمار بـ 4,866,820 صوتاً

- السيدة/ سلامة الحاج عبدالله العوضي بـ 3,969,271 صوتاً

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:15 مساءً



جامع الأصوات
شركة لومي

مقرر الاجتماع
عبدالرحمن عبدالله آل محمود

رئيس الاجتماع
جاسم مبارك الظاهري