

شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.
الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ :	٣ نوفمبر ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة :	الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع :	الاثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة ١:٠٠ ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة ٣:٠٠ ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :	٧ أعضاء
نصاب الحضور (%) :	١٠٠٪
قرارات ونتائج الاجتماع :	• مناقشة وإعتماد البيانات المالية عن الربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ . • الموافقة على قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله سعيد عيد الغفلي (ملحق إفصاح منفصل بالتفاصيل). • الموافقة على فتح باب الترشيح لتعيين عضو مجلس إدارة جديد ليحل محل السيد/ عبدالله سعيد عيد الغفلي على ان يتم إقرار ذلك في إجتماع مجلس الإدارة القادم بالتميرير في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ . • امور اخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،