

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

25.4.2022	التاريخ:
شركة مجموعة أرام	اسم الشركة المدرجة:
الإثنين 25.4.2022	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
11:50 صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
زياد محمود خير الله الحجي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
26.13 %	نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %
7.47 %	• بالأصالة: %
18.66 %	• بالوكالة: %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه. 2- تمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه. 3- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليها. 4- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2021. 5- تمت الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 6- تمت الموافقة على مقترح بشأن توزيع أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 50,000 درهم لكل عضو، على أن تخضع لموافقة الهيئة. 7- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 8- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 9- تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / غرانت ثورنتون كمدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، بأتعاب 80,000 درهم.	



10- قرارات خاصة:	
1- الموافقة على تعديل المواد أرقام (26، 40، 41، 44، 47، 48، 51) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.	

اسم المخول بالتوقيع:	زياد محمود خيرالله الحجري
المسمى الوظيفي :	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ :	25.04.2022
ختم الشركة :	

