



مجموعة أرام ش.م.ع.
ARAM GROUP P.J.S.C.

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

عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها المؤجل في بتاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق هوليدي إنترنتشونال - الشارقة من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وأيضاً من خلال الحضور الشخصي، وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة السادة:

- خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس الإدارة
- إبراهيم أحمد المناعي، نائب رئيس مجلس الإدارة
- كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد النقبلي، ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد/ راشد الزرعوني، ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية - الشارقة، وقد بلغ نصاب الاجتماع 44.88% وهو ما يمثل 2,599,646 سهم بالأصالة و 32,809,875 سهم بالوكالة، وقد تم تعيين السيد/ عبدالرحمن عبدالله آل محمود مقررراً للاجتماع والسادة/ شركة لومي تكنولوجياز ميدل إيست، جامعاً الأصوات.

قام السيد/ خميس بوهارون الشامسي رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي.
- تقدّم لانتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع المرشحين التالية أسماؤهم:
- السيد/ أحمد علي محمد عبدالعزيز السركال
- السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
- السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي
- السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ
- السيدة/ اليازبه ناصر يوسف ناصر الزعابي
- السيد/ إبراهيم أحمد المناعي
- السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي
- وبعد إجراء عملية التصويت، فاز بعضوية مجلس الإدارة المرشحين التالية أسماؤهم:
- السيد/ أحمد علي محمد عبدالعزيز السركال بـ 7,235,080 صوتاً
- السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي بـ 7,235,077 صوتاً
- السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي بـ 7,259,661 صوتاً
- السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ بـ 7,235,080 صوتاً
- السيدة/ اليازبه ناصر يوسف ناصر الزعابي بـ 824,859 صوتاً

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً



جامع الأصوات
شركة لومي

مقرر الاجتماع
عبدالرحمن عبدالله آل محمود

رئيس الاجتماع
خميس بوهارون الشامسي