

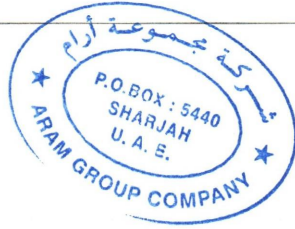
الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

26.04.2023	التاريخ:
شركة مجموعة أرام	اسم الشركة المدرجة:
الإربعاء 26.04.2023	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
11:30 صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
فندق هوليداي انترناشيونال - الشارقة و/أو الكترونياً عن بعد	مكان انعقاد الاجتماع:
خمييس محمد خميس بوهارون الشامسي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
17.08 %	نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني %
7.89 %	• بالأصالة: %
9.19 %	• بالوكالة: %
1- تم الموافقة على تعيين السيد جاسم مبارك الظاهري عضواً في مجلس الإدارة.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
2- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	
3- تمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.	
4- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.	
5- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2022 إستناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.	
6- تمت الموافقة على مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 400,000 درهم إماراتي.	
7- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
8- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	



9- تمت الموافقة على تعيين السادة / كرومك كمدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، بأتعاب 101,840 درهم.	
---	--

اسم المخول بالتوقيع:	علي مسمار
المسمى الوظيفي :	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ :	26.04.2023
ختم الشركة :	





سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة مجموعة أرام
- التاريخ : 26.04.2023
- الوقت : من 11:00 صباحاً إلى: 11:30 صباحاً
- المكان : فندق هوليدي إنترنتشيوونال – الشارقة أو/و إلكترونياً عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
نائب الرئيس	إبراهيم أحمد المناعي
عضو	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة
عضو	جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري
عضو	كريستيان ولف

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	تعيين السيد جاسم مبارك الظاهري عضواً في مجلس الإدارة
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2022 والتصديق عليه.
	أقر	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2022 والتصديق عليه.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2022 والتصديق عليه.
	أقر	مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2022 إستناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
	أقر	مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 400000 درهم إماراتي.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2022.
	أقر	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية 31.12.2022.
	أقر	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

أخرى
لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
78,901,086		78,901,086	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
التوزيع النقدي			
قيمته	نسبته		
لا يوجد	لا يوجد		
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
-	-	-	-
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-



الاسم : علي مسمار

التوقيع :

التاريخ : 26.04.2023

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى