

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

عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها المؤجل بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 22 إبريل 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة – 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
- منصور عبد الجبار الصايغ، عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد/ المنتصر عبد المهدي بصول، ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد/ يحيى الياسي، ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية-الشارقة، والسيدة/ فرانسيس جوياس والسيد/ باسل ناصر، ممثلين عن مدقق الحسابات – كرو ماك، وقد بلغ نصاب الاجتماع 13.63 % وهو ما يمثل 2,026,000 سهم بالأصالة و 8,727,210 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:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 10,338,887 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 10,753,210 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 10,753,210 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 10,753,210 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- الموافقة على مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السابقين بقيمة 400,000 درهم إماراتي.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 10,312,887 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 10,753,210 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 10,753,210 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
- وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ كرو ماك وحددت أتعابهم بمبلغ 101,798 درهم إماراتي بعدد أصوات 10,753,210 والاعتراض بعدد أصوات صفر.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:35 صباحاً



جامع الأصوات
شركة لومي

مقرر الاجتماع
عبدالرحمن عبدالله آل محمود

مدقق الحسابات
كرو ماك

رئيس الاجتماع
خميس بوهارون الشامسي