

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

عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها المؤجل بتاريخ اليوم الخميس الموافق 24 إبريل 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة – الشارقة من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وأيضاً من خلال الحضور الشخصي، وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة السادة:

- منصور عبد الجبار الصايغ، نائب رئيس مجلس الإدارة
 - خميس بوهارون الشامسي، عضو مجلس الإدارة
- كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد الرئيسي، ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد/ راشد الزرعوني، ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية- الشارقة، والسيدة/ فرانسيس جوياس والسيد/ محمد بغدادي، ممثلين عن مدقق الحسابات – كرو ماك، وقد بلغ نصاب الاجتماع 33.22 % وهو ما يمثل 5,579,820 سهم بالأصالة و 20,629,864 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 عضو مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

- 1- انتخاب عضو مجلس الإدارة في المركز الشاغر بالتركية.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 19,291,236 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,795,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,795,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,795,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,794,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 6- الموافقة على مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 500,000 درهم إماراتي.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,794,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,794,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,795,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر.
- 9- الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات كرو ماك للعام ٢٠٢٥ بأتعاب تقدر بـ 96,500/- درهم إماراتي
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 25,794,361 والاعتراض بعدد أصوات صفر

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:40 بعد الظهر



جامع الأصوات
شركة لومي

مقرر الاجتماع

عبدالرحمن عبدالله آل محمود

مدقق الحسابات

كرو ماك

رئيس الاجتماع

خميس بوهارون الشامسي