



مجموعة أرام
ARAM GROUP P.J.S.C.

تقرير الحوكمة 2022

شركة مجموعة أرام

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية مستوى من المهنية على مدار السنوات الماضية سعياً إلى تطبيق أفضل لمعايير الحوكمة، عن طريق إضافة قيمة جوهرية على الضوابط الداخلية والتي ضمنت نجاح الشركة وإزدهارها طيلة سنوات عملها وذلك من خلال الوفاء بالوعد لكافة شركائنا والاستثمار في موظفيها وابتكار حلول لخدمة عملائنا بشكل أفضل ومواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

تتلخص أهم أهدافنا بالوصول بإدارة الشركة لأفضل الممارسات وبأسلوب فعال وديناميكي يخدم المساهمين وذلك عن طريق إدارة تتفهم مسؤولياتها ومهامها الرئيسية وتنمية مهاراتهم في كيفية اتخاذ القرارات مع تحديد أهدافها بوضوح والعمل على الوصول لها في أقرب وقت ممكن وذلك لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل والاستقرار المالي ونزاهة العمل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام وسعياً لإدراك هذه الغاية أقر مجلس إدارة الشركة (نظام حوكمة الشركات) طبقاً لكل الاشتراطات القانونية والتنظيمية المعنية بقواعد السلوك المهني والحوكمة المؤسسية ولا سيما التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / ر . م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

تعتمد شركة مجموعة أرام مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن الشركات التجارية والخاص بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / ر . م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي لشركة مجموعة أرام ودليل السياسات والإجراءات الداخلي كأساس في اتخاذ أي إجراء ينظم أعمال الشركة.

ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابتناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022:

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات الأعضاء والعاملين ووفقاً للمادة (12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي المالية التي تنص على:

"لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:

1) قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً وهبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

2) قبل 15 يوم من نهاية الفترة المالية السنوية والربع سنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع.



الاسم	المنصب / صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2022/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إبراهيم احمد المناعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	26,000	لا يوجد	لا يوجد
جاسم مبارك سعود جاسم الظاهري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	عضو مجلس الإدارة	3,074,987	704,000	لا يوجد
كريستيان ولف	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ثالثاً: مجلس إدارة الشركة:

أ- يتمتع مجلس إدارة مجموعة أرام بخبرة ومهارات عالية، ويركز المجلس اهتمامه على تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة، ولديه اتجاه واضح ونظرة ايجابية على المدى البعيد حيث أنهم ملينين بأعمال وأنشطة الشركة كما يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة أخذين بعين الاعتبار مصلحة المساهمين، وقد استعان المجلس بلجان تابعة له لإسناد بعض المهام والمسئوليات لها بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية، يتشكل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1. خميس محمد خميس بوهارون الشامسي – رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	أكثر من 35 عاماً خبرة في الأعمال المصرفية والمالية والعقارية	بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال ودورات مصرفية أخرى.	منذ 7 أكتوبر 2021 حتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل	العضو المنتدب في رويال كابيتال
2. إبراهيم أحمد المناعي – نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	مدير عام نائب رئيس مجلس الإدارة (مجموعة أرام)	بكالوريوس تجارة خارجية	منذ 1984 حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
3. جاسم مبارك سعود جاسم الظاهري – عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	مستشار إستثماري لدى بلدية أبو ظبي، عمل كنائب الرئيس التنفيذي لدى شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة، عمل كمساعد المدير العام لدى شركة أبو ظبي للاستثمار.	ماجستير علوم إقتصادية	منذ 7 ديسمبر 2022	رئيس مجلس الادارة شركة اتحاد كابيتال عضو مجلس ادارة شركة دار التأمين	لا يوجد
4. محمد جعفر الحاج علي آل رحمة – عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	مهندس في شركة أبو ظبي لصيانة الطائرات – Gamco / ضابط برتبة عميد في شرطة دبي.	بكالوريوس إدارة وصيانة الطائرات هندسة محركات وهياكل الطائرات	منذ 7 أكتوبر 2021 حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
5. كريستيان ولف – عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	أكثر من خمسة عشر عاماً في الإدارة المالية	ماجستير في العلوم الإقتصادية	منذ 7 أكتوبر 2021 حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد



ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022

لا يوجد من ضمن مجلس الإدارة العنصر النسائي وذلك بسبب عدم فوز المرشح من العنصر النسائي خلال انتخابات سنة 2021.

ث- بيان بما يلي:

- 1- عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 2- إقتراح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 بقيمة 400000 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.
- 3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022.

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		إسم اللجنة	قيمة البديل
1	خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	لجنة التدقيق	8,000
2	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	لجنة التدقيق	10,000
3	كريستيان ولف	لجنة التدقيق	10,000
4	خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	4,000
5	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	لجنة الترشيحات والمكافآت	4,000
6	كريستيان ولف	لجنة الترشيحات والمكافآت	4,000

4- لا يوجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تقاضها عضو مجلس الإدارة.

ج- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة مجموعة أرام اجتماعات خلال عام 2022 وذلك بالتفصيل التالي:

7/12/2022	14/11/2022	11/8/2022	20/6/2022	12/5/2022	22/3/2022	31/1/2022	عضو مجلس الإدارة
مستقبل	*	*	*	*	*	*	زياد محمود خير الله الحجي
*	X	*	*	*	*	*	ابراهيم أحمد المناعي
*	*	*	*	*	*	*	خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
*	*	*	*	*	*	*	محمد جعفر الحاج علي آل رحمة
*	*	*	X	*	*	*	كريستيان ولف



ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022:

لا يوجد اي قرار صدر بالتمرير من مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2022.

خ: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

حيث انتهج مجلس إدارة مجموعة أرام من السياسة التي تتيح وتمكن عملية الحوكمة وكان من بينها أن يولى أعضاء الإدارة التنفيذية بذل عناية خاصة تجاه الواجبات الموكلة إليهم فقد قام المجلس بتفويض بمستويات معينة من الصلاحيات الى كل من:

إسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
علي مسمار – الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإدارية والتشغيلية والمالية لشركة مجموعة أرام.	3 سنوات
علي مسمار – الرئيس التنفيذي	كامل الصلاحيات للوصول الى اعلى نسبة أشغال لبنايات الشركة وذلك بإعادة تسعير الإيجارات الحالية بأسعار تنافسية.	حسب الحاجة

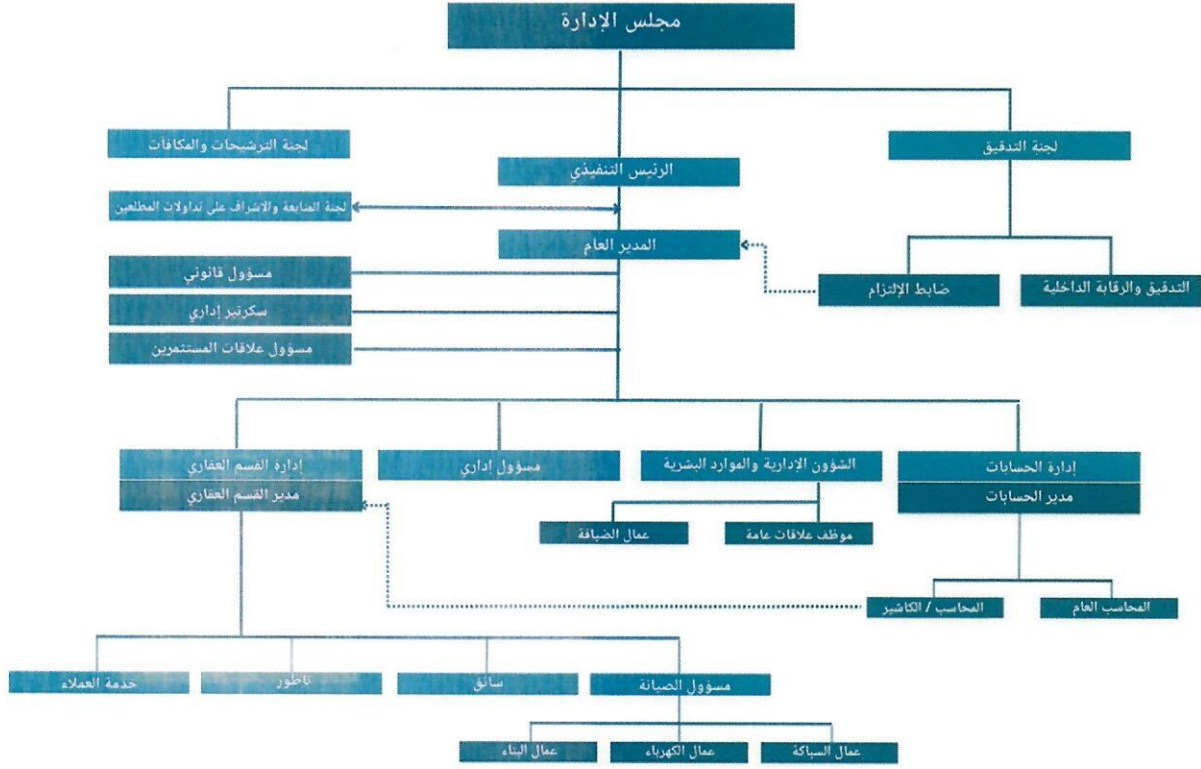
د: بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

لا يوجد اي تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2022.



مجموعة أرام
ARAM GROUP P.J.S.C.

ذ: الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة أرام:



ر: بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات عام 2022	مجموع المكافآت عام 2022	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلا
الرئيس التنفيذي	10/10/2021	1,200,000	لا يوجد	35,565
المدير العام	03/02/1979	432,000	لا يوجد	لا يوجد
مدير قسم الحسابات	1985	178,500	لا يوجد	لا يوجد
مدير القسم العقاري	04/11/2006	201,600	لا يوجد	لا يوجد
ضابط الإنجاز	26/11/2016	100,800	لا يوجد	لا يوجد
مسؤول إداري	10/01/2022	163,935	لا يوجد	لا يوجد
مدير قسم الحسابات	01/08/2022	62,500	لا يوجد	لا يوجد



رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

أ- بناء على ترشيحات لجنة التدقيق يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية للموافقة على تعيينه بعد التحقق من استقلاله وكفاءته وسمعته وذلك لمدة سنة بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية السنة التالية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الجمعية العمومية ويحظر عليه القيام بأعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات الحسابية كما يحظر عليه تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن وكما يحظر عليه تقديم أية أعمال تقييم أو تثمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو تتعلق بالوساطة المالية أو العقارية.

و عليه فقد تم التعاقد مع شركة (غرانت ثورنتون) وهي أحد أعضاء شركة (غرانت ثورنتون العالمية)، وتعمل في دولة الإمارات منذ عام 1998 وهي واحدة من أكبر شركات التدقيق والاستشارات في العالم ولهم حضور راسخ على الصعيدين الدولي والمحلي لتقديم آراء مستقلة وموضوعية تماشياً مع المنهجيات والعمليات الناشئة على الصعيد العالمي في تطبيق المعايير المحاسبية.

ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	غرانت ثورنتون / أسامة رشدي البكري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022	80000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022	لا يوجد

ج- بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022

لا يوجد أي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022.

خامساً: لجنة التدقيق:

أ- بقر كريستيان ولف رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- تشكل اللجنة بناء على قرار من مجلس الإدارة وهو من يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضاء بحد أدنى وتتألف من الأعضاء المستقلين وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء هم:

- كريستيان ولف رئيس اللجنة
- خميس محمد خميس بوهارون الشامسي عضو اللجنة
- محمد جعفر الحاج علي آل رحمة عضو اللجنة



وتختص لجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والنظام المالي بالشركة ومراقب للممارسات الحسابية والتوصية لترشيح مدقق الحسابات الخارجي.

وتمتلك لجنة التدقيق صلاحيات لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها وهي مفوضة في الوصول لمدقق الحسابات الخارجي والداخلي والحصول على المعلومات ذات الصلة بأعمال التدقيق والإستعانة بأي طرف متخصص داخلي أو خارجي لتقديم إستشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة كما تمتلك صلاحيات بطلب أي معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	31/1/2022	15/3/2022	11/5/2022	10/8/2022	17/11/2022
كريستيان ولف	*	*	*	*	*
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	*	*	*	X	*
محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	*	*	*	*	*

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- يقر خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة بالشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة، حيث تشكلت بناء على قرار من مجلس الإدارة وهو ما يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضاء من المستقلين وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء:

- خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيس اللجنة
- محمد جعفر الحاج علي آل رحمة عضو اللجنة
- كريستيان ولف عضو اللجنة

ويتمثل دور اللجنة في تحديد المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد في قانون الشركات وقرار الحوكمة ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز، كما للجنة مسنولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية والنظم ذات الصلة والإشراف على الإجراءات ومراجعة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتمتلك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاص بها وهي مفوضة بالحصول دون قيد أو شرط للحصول على أي إستشارة مهنية بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة وتمتلك اللجنة الصلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

ج- إجتماعات اللجنة :

الإسم	2022/3/15	2022/12/7
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	*	*
محمد جعفر الحاج علي آل رحمة	*	*
كريستيان ولف	*	*



سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

لم يتم تشكيل اللجنة بسبب عدم إكمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء، وقد تم تعيين ضابط امتثال.

ثامناً: أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة:

لا يوجد اي لجان اخرى أقرها مجلس الإدارة.

تاسعاً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2022:

لم يرد أي مخالفات مرتكبة خلال عام 2022.

عاشراً: بيان بمساهمات الشركة خلال عام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تلتزم الشركة بتطبيق مزيج بين السياسة البيئية والاجتماعية المحلية عن طريق المحافظة والمساهمة على تحسين المنظر العام في إمارة الشارقة عن طريق تجديد وتنظيف الشكل الخارجي ومحيط عقارات الشركة المتواجدة في إمارة الشارقة وذلك عن طريق تجديد واجهات العقارات القديمة أو تنظيف العقارات الحديثة بألية مستمرة ومن حيث المساهمات النقدية والعينية تتمثل في الجهات المحلية التالية :

1- مدينة الشارقة للخدمات الانسانية بمبلغ 20000 درهم.

2- الهلال الاحمر الإماراتي بمبلغ 20000 درهم.

3- مستشفى القاسمي بمبلغ 20000 درهم.

احدى عشر : معلومات عامة :

أ – بيان بسعر سهم الشركة في السوق خلال السنة المالية 2022:

الإغلاق	الأعلى	الأدنى	الشهر
2.790	2.790	2.790	يناير
2.900	3.050	2.880	فبراير
2.790	3.320	2.610	مارس
2.390	2.790	2.250	أبريل
2.450	2.740	2.390	مايو
2.700	3.490	2.430	يونيو
3.000	3.000	2.430	يوليو
2.430	2.900	2.430	أغسطس
2.790	3.280	2.250	سبتمبر
3.200	3.300	2.250	أكتوبر
2.990	3.000	2.600	نوفمبر
2.230	2.980	1.480	ديسمبر



ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة 2022.

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير	2.549	3.324	(10.00)
فبراير	7.067	1.305	3.94
مارس	6.753	16.069	(3.79)
إبريل	1.333	14.235	(14.34)
مايو	(0.263)	(6.961)	2.51
يونيو	(6.765)	(15.301)	10.20
يوليو	3.080	9.694	11.11
أغسطس	2.184	(0.360)	(19.00)
سبتمبر	(1.253)	(11.923)	14.81
أكتوبر	6.783	2.139	14.70
نوفمبر	1.346	8.552	(6.56)
ديسمبر	(3.234)	(6.761)	(25.42)

ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
1	محلي	%11.16	%10.46	%0.00
2	عربي	%42.75	%22.20	%1.28
3	أجنبي	%12.15	%0.00	%0.00
*	المجموع	%66.06	%32.66	%1.28

د- بيان بالمساهمين الذي يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31:

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة الفتوح القابضة	3,982,767	% 5.048
سالم عبدالله سالم الحوسني	3,210,868	% 4.07
شركة السالم المحدودة	2,680,000	% 3.40

حيث أن المساهم سالم عبدالله سالم الحوسني يملك نسبة مسيطرة في شركة السالم المحدودة، فبلغت نسبة الملكية مجتمعة بنسبة تزيد عن 5%



هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50000	8085	15,262,500	%19.34
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	141	20,813,217	%26.38
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	28	42,825,369	%54.28
4	أكثر من 5,000,000	0	0	0
*	المجموع	8254	78,901,086	%100

و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

- مسؤول علاقات المستثمرين : بتول عدنان عاصي

- بيانات التواصل:

البريد الإلكتروني: Batoul.k@aramgroup.ae

الهاتف: 06/5565570

المحمول: 0564158929

الفاكس: 06/5565572

[/https://aramgroup.ae/overview](https://aramgroup.ae/overview)

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها:

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.

تعديل المادة 26 في النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 26] قبل التعديل:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة.

[المادة 26] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو من خلال التقنية الصوتية و/أو تقنية الصوت والفيديو أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة.



تعديل المادة 40 من النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 40] قبل التعديل:

- تتعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة (الشارقة)، ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

ب- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

[المادة 40] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

أ- تتعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة (الشارقة)، ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

ب- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

تعديل المادة 41 من النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 41] قبل التعديل:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

[المادة 41] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية والبريد الإلكتروني "إن وجد" مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع واحد وعشرون يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.



تعديل المادة 44 من النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 44] قبل التعديل

أ. يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد لانعقاد ذلك الاجتماع بوقت كاف.

ب. يجب أن يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

ج- يستخرج من سجل المساهمين خلاصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.

د. يغلّق باب التسجيل لحضور إجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الاجتماع إكمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم إكتماله ، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما لا يجوز الإعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع.

[المادة 44] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

يسجل المساهمون أسماءهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وفقاً للضوابط والشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

تعديل المادة 47 من النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 47] قبل التعديل

أ. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررراً للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعاً للأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب. يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

ت. تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.



[المادة 47] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

أ. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك. وفي حال عدم إختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص يختاره الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررًا للإجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعاً للأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب. يحرر محضر بإجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلصتها وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع.

ت. تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الإجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

تعديل المادة 48 من النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 48] قبل التعديل

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعيينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

[المادة 48] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، ويجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي فيما يتعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعيينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، ويجوز أن يكون التصويت في إجتماعات الجمعية العمومية بإستخدام آلية التصويت الإلكتروني شريطة الإلتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

تعديل المادة 51 من النظام الأساسي لتصبح:

[المادة 51] قبل التعديل

أ. لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ب. إستثناء من البند (أ) من هذه المادة ومع الإلتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصلاحية فيما يلي:

أ- حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الإجتماع.



2- إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل، ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.

[المادة 51] بعد التعديل ستكون على النحو التالي:

أ. يكون للمساهمين الحق في أن يتقدموا بطلب إدراج بند أو بنود جديدة الى جدول الأعمال قبل موعد إجتماع الجمعية العمومية وبعد نشر الدعوة وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، على أن يكون طلب الإدراج مقدم من عدد من المساهمين يمثل نسبة (5%) من رأس مال الشركة وأن يقدم طلب الإدراج الى الهيئة خلال خمسة أيام من تاريخ قيام الشركة بنشر دعوة الجمعية العمومية.

ب. يكون للمساهمين أثناء إجتماع الجمعية العمومية الحق في أن يقدموا بطلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل، ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.

ح- إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

- مقرر الاجتماع: عبد الرحمن عبد الله المحمود.
- تاريخ التعيين: 25 مايو 1998.

ط- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2022:

- نشر النظام الأساسي لشركة مجموعة أرام في الجريدة الرسمية بعدد رقم 729 الصادر بتاريخ 2022/6/15.
- الإفصاح عن إستقالة رئيس مجلس الإدارة زياد محمود خيرالله الحجي، لأسباب خاصة.
- الإفصاح بتعيين خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً عن الرئيس المستقيل.
- الإفصاح بتعيين جاسم مبارك الظاهري في المركز الشاغر على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اول إجتماع لها لإقرار تعيينه او تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- الإفصاح بوقف التعامل مع شركة بي أتش أم كابيتال كموفر السيولة على أسهم الشركة المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وذلك إعتباراً من تاريخ 25 ديسمبر 2022.

ي - بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

لا يوجد أي صفقات قامت بها الشركة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.



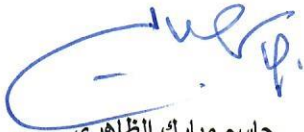
ك- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، 2021 و2022:

لا يوجد نسبة توطين في الشركة.

ل- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام 2022:

لا يوجد اي مشاريع او مبادرات ابتكارية قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام 2022.


بتول عدنان عاصي
ضابط الامتثال


جاسم مبارك الظاهري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت


كريستيان ولف
رئيس لجنة التدقيق


خميس بوهارون الشامسي
رئيس مجلس الإدارة

تاريخ 17.03.2023