

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

لشركة مجموعة أرام – شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي حضورياً في مقر الشركة /بناية شركة مجموعة أرام الطابق الأول شقة 105 – شارع الخالدية، منطقة الخان – الشارقة، إلكترونياً/ عن بعد وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2026/04/06، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
 - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
 - 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
 - 4- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
 - 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
 - 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
 - 8- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2026 وتحديد أتعابه.
 - 9- الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03 مارس 2026 باعتماد بيع عقارات الشركة وفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021، ودليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة سوق المال بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لعام 2020، وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المعمول بها في الشركة.

ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل وأمين السر وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
2. بناء على توجيهات هيئة سوق المال على مساهمي الشركة وحاملي التوكيلات الذين يرغبون بحضور الاجتماع عن بعد التسجيل من خلال البوابة الذكية للجمعيات العمومية على الرابط (www.smartagm.ae) وذلك للتمكن من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 05 إبريل 2026 ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 06 إبريل 2026.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية او 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

4. يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار اليها اعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى احدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ- الكاتب العدل.
 - ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2026/04/05 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والاستدامة لعام 2025 واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.aramgroup.ae أو من خلال موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين بتاريخ 2026/04/13 في نفس الزمان والمكان (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>