

**شركة أرامكس (شركة مساهمة عامة)**  
**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية**

يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد عن بعد/الالكترونياً مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 إبريل 2026، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها؛
4. النظر في، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استناداً إلى المبررات المعلنة للمساهمين؛
5. النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال؛
8. النظر في، والموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه؛
9. المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد جبل أدوتقي والسيد رينزو برافو كالا مبروجيو أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد جمال أنور السادات والسيد كارل ديفيد هاجلوندا؛
10. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقاً للمادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته؛ و
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث (3) سنوات القادمة.

**القرارات الخاصة:**

1. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة، وإضافة المادة (31) بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عدد من التصحيحات اللغوية والمطبعة غير الجوهرية (والتي لا تؤثر في المعنى أو المضمون) ودمج وإعادة ترتيب بعض المواد لتعزيز التسلسل المنطقي وإعادة الترتيب حسب التسلسل الجديد، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة.

**ملاحظات:**

1. يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من 5% (خمسة بالمئة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً، على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. يمكنكم زيارة موقع الشركة الإلكتروني ([www.aramex.com](http://www.aramex.com)) لاستعراض البيان التوضيحي بخصوص الموافقة على التوكيلات.

2. 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.
3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. في حال رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae))، ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي ([aramexagm@aramex.com](mailto:aramexagm@aramex.com)) أو تحميلها على الصفحة الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)).
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم الجمعة 10 إبريل 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح والموافق يوم الخميس 23 إبريل 2026.
7. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)). يفتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد اعتباراً من الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 إبريل 2026.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا سجل/حضره مساهمون 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 في يوم الإثنين الموافق 20 إبريل 2026 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 17 إبريل 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 30 إبريل 2026.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي المتكامل للعام 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ([www.aramex.com](http://www.aramex.com)) أو من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) أو في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) قبل عشرة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
10. القرار الخاص: يصدر هذا القرار بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>
12. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث إنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق شركة دبي للإيداع التابعة لسوق دبي المالي.
13. تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:  
  - سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني للمساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026.
  - بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
  - لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على موقع البوابة الذكية للجمعيات العمومية ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني التالي ([aramexagm@aramex.com](mailto:aramexagm@aramex.com)).