

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

يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي عن بعد/الالكترونياً وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
4. النظر في، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 190,333,000 (مائة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة 13% من رأس مال الشركة المسدد.
5. النظر في، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ 4,050,000 (أربعة ملايين وخمسون ألف) درهماً إماراتياً.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابه.
9. الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.
يفتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية اعتباراً من الساعة 12:00 من ظهر اليوم السابق ليوم الاجتماع أي يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الاجتماع أي يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021.
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية إلكترونياً وعن بعد في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين، وذلك من خلال المشاركة الإلكترونية لكل من رئيس مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات والمساهمين عند زيارة الرابط الإلكتروني حسب التعليمات الواردة في الملاحظة رقم (1) أعلاه ودون الحضور الشخصي.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين

- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% (خمس بالمئة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفريقيها الناخبون عنهم قانوناً.
4. 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.
5. في حال رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع.) في موقع www.smartagm.ae، ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي: AramexAGM@aramex.com ويرجى ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص بالوكيل في نموذج التوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق من المعلومات الواردة وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر للوكيل بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) وذلك لاستكمال التسجيل.
6. 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.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
8. 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 الأحد 2 مايو 2021.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.aramex.com) أو من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) أو في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع.) في موقع www.smartagm.ae.
10. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين 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 بتاريخ 28 أبريل 2021 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021.
11. 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/services/minority-investor-protection.aspx>
12. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة