

التاريخ:	الأربعاء، 10 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 16 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	2:30 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
أجندة الاجتماع:	<p>1. سيناقش أعضاء مجلس الإدارة النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للمصادقة عليها.</p> <p>2. سيناقش أعضاء مجلس الإدارة الأجندة المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وتاريخ انعقادها.</p> <p>3. سيناقش أعضاء مجلس الإدارة التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.</p> <p>4. الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.</p> <p>5. سيناقش أعضاء مجلس الإدارة التوصيات المتعلقة بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.</p> <p>6. سيناقش أعضاء مجلس الإدارة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	بشار عبيد
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس (ش.م.ع)
التوقيع والتاريخ:	 الأربعاء، 10 مارس 2021
ختم الشركة:	