

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع

عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها السنوي المؤجل بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 إبريل 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة – الشارقة من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وأيضاً من خلال الحضور الشخصي، وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة السادة:

- الدكتور/ علي ناصر سلطان اليهوني الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ علي محمد زيد مسمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد النقبي، ممثلاً عن هيئة سوق المال، والسيد/ راشد الزرعوني، ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية-الشارقة، والسيدة/ فرانسيس جوياس والسيد/ نور الدين موالدي والسيد/ كريشنا سوريش، ممثلين عن مدقق الحسابات – كرو ماك، وقد بلغ نصاب الاجتماع 41.42% وهو ما يمثل 5,467,820 سهم بالأصالة و 27,216,371 سهم بالوكالة، وقد تم تعيين السيدة/ ساره نيكول مكلوغلين مقررراً للاجتماع والسادة/ شركة لومي تكنولوجياز ميدل إيست، جامعاً الأصوات.

قام الدكتور/ علي ناصر سلطان اليهوني الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 26,364,301 والاعتراض بعدد أصوات صفر.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 27,183,191 والاعتراض بعدد أصوات صفر.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 32,683,191 والاعتراض بعدد أصوات صفر.

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.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 32,683,191 والاعتراض بعدد أصوات صفر.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 32,683,191 والاعتراض بعدد أصوات صفر.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 18,300,597 والاعتراض بعدد أصوات 13,969,271.

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بعدد أصوات 32,684,191 والاعتراض بعدد أصوات صفر.

8- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2026 وتحديد أتعابه.

وقد تمت الموافقة على تعيين السادة / طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2026 وبأتعاب سنوية

قدرها 210,000 درهم إماراتي + 5% قيمة الضريبة المضافة، بعدد أصوات 26,363,301 والاعتراض بعدد أصوات 6,320,890.

9- القرار الخاص: 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.

وقد حصل البند المذكور على موافقة بعدد أصوات 19,850,414 واعتراض بعدد أصوات 12,832,777، وحيث أن نسبة الموافقة لم تستوف

الحد الأدنى المطلوب للقرارات الخاصة (75%) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، فقد تقرر عدم اعتماد القرار.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:49 بعد الظهر



جامع الأصوات
شركة لومي تكنولوجيز

مقرر الاجتماع
ساره نيكول مكلوجلين

مدقق الحسابات
كرو ماك

رئيس الاجتماع
علي ناصر سلطان اليهوني
الظاهري