

التاريخ 2017/02/28

شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

تقرير الحوكمة

لعام 2016

### نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2016

أولاً : الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2016 وكيفية تطبيقها:

إن شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع قد التزمت بتطبيق ضوابط ومعايير نظام الحوكمة ، وبالتالي فقد قامت الشركة بتطبيق كافة القواعد الواردة في نظام الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بتشكيل وبيان مهام أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنهم وكيفية تطبيق نظام الرقابة الداخلية كما سيتم تفصيله في هذا التقرير .

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016:

لا يوجد أي تداولات أو تعاملات قد تمت من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016.

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة:

أ. يتولى إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء كما هو مبين بالجدول أدناه:

الإسم	الصفة	الفئة	الخبرات	المؤهلات	بداية العضوية
سعادة/ خليفة محمد الكندي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	الإستثمار المصرفي	بكالوريوس في الإقتصاد	2015/12/20
السيد/ ظافر سحمي الأحبابي	نائب رئيس	غير تنفيذي مستقل	الإستثمارات المالية	بكالوريوس	2015/12/20
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	عضو	غير تنفيذي مستقل	إدارة المخاطر	ماجستير في إدارة الأعمال	2015/12/20
السيد/ عيسى حارب الذباجي	عضو	مستقل	الإستثمار الحكومي والشبه حكومي	بكالوريوس ادارة الأعمال	2015/12/20
السيد/ محمد المرتضى الدندشي	عضو منتدب	تنفيذي	الإستثمارات المالية	بكالوريوس في الإقتصاد	2015/12/20

عضويات أعضاء مجلس إدارة الشركة في شركات مساهمة أخرى:

الأسماء	عضوياتهم ومنصبهم في اي شركات مساهمة أخرى
السيد/ محمد المرتضى الدندشي	عضو مجلس إدارة - شركة الإتحاد للتأمين

مناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة في ايه مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى:

الإسماء	مناصبهم في ايه مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
سعادة/ خليفة محمد الكندي	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة ايبك للبترو</li> </ul>
السيد/ عيسى حارب الذباجي	مستشار الرئيس التنفيذي لشركة ابو ظبي للإستثمار
السيد/ عبد الله سعيد الغفلي	جهاز ابو ظبي للإستثمار - قسم الدخل الثابت عضو مجلس ادارة - شركة الامارات للمباني
السيد/ ظافر سحمي الأحبابي	نائب رئيس مجلس ادارة جامعة ابو ظبي

ب. بيان بتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2016 والأسباب عن عدم ترشح أي عنصر نسائي:

ليس هنالك تمثيل للعنصر النسائي في مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع ، حيث أن أعضاء المجلس قد تم تعيينهم بتاريخ 2015/12/20 ولم يتقدم أي عنصر نسائي بطلب ترشيح عندما قامت الشركة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ج. مجموع مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015:

لم تقم الشركة بتوزيع أية مكافآت أو بدلات لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام 2015

د. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

تقرر دفع مكافأة سنوية للعام 2016 مبلغ اجمالي وقدره 1,000,000 درهم ( مليون درهم اماراتي لا غير) وبشرط موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

هـ. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016:

لا يوجد هنالك أي بدلات حضور لجلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية 2016.

و. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2016 خمسة إجتماعات كما هو موضح بالجدول أدناه:

الإجتماع	تاريخ الإجتماع	نسبة الحضور	أسماء الحضور
الأول	2016/01/06	5	حضر كافة الأعضاء
الثاني	2016/03/08	5	حضر كافة الأعضاء

تغيب السيد / عبدالله سعيد الغفلى	4	2016/05/16	الثالث
حضر كافة الأعضاء	5	2016/09/19	الرابع
تغيب السيد / عبدالله سعيد الغفلى	4	2016/11/15	الخامس

علما بأن التغيب الأعضاء كان بموجب أعذار قبلها مجلس الإدارة ولم يحضر اي شخص بالوكالة عن الأعضاء الغائبين.

ز. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

عين مجلس الإدارة بتاريخ 2016/11/15 السيد/ محمد المرتضى الدندشي كعضو منتدب للشركة وتم تغيير صفته الى عضو مجلس إدارة تنفيذي ، وعليه فقد خول مجلس الإدارة العضو المنتدب بالقيام بكافة الأعمال المتعلقة بأغراض الشركة المنصوص عليها في النظام الأساسي.

ح. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل :

إن كافة التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة والمذكوره في البيانات المالية الموحدته ناجمه عن علاقات سابقه بين الشركاء السابقين لشركة الرمز كابيتال مع شركة الرمز كابيتال حيث أن هذه العلاقات كانت قبل زيادة رأس مال شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع والدعوه للاكتتاب والذي تم بشهر نوفمبر 2016 . والذي أدى إلى تنازل كافة شركاء الرمز كابيتال عن حصصهم العينية لصالح شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. وعليه فإن شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير لم تقم بأى تعاملات مع الأطراف ذات علاقته بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال والدعوه للاكتتاب الذي تم نهاية شهر نوفمبر 2016 . إن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان الدخل الشامل الموحد هي كما يلي:

2015	2016	
درهم	درهم	
2.416.571	574.788	إيرادات العمولات من المساهمين

إن الأرصده مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:



2015	2016
درهم	درهم
-	60.000.000

قروض من أطراف ذات علاقة (إيضاح 18)

مدرج ضمن الذمم التجارية المدينة (إيضاح 8) والذمم التجارية الدائنة (إيضاح 17) أرصدة مع أطراف ذات علاقة (المساهمين) بقيمة 35.712.322 درهم (2015: 26.774.766 درهم) و 2.226.028 درهم (2015: لا شيء) على التوالي. إن هذه الأرصدة ذات طبيعة تجارية.

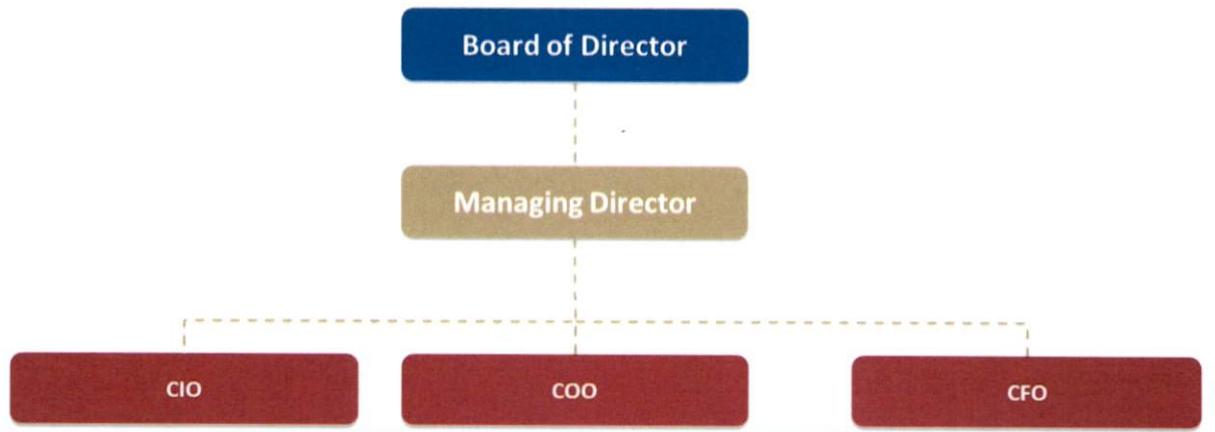
#### شروط وأحكام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يتم الدخول في المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالأسعار السوقية الاعتيادية. إن الأرصدة القائمة بنهاية السنة غير مضمونة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استلام أي ضمانات للذمم المدينة أو الدائنة للأطراف ذات العلاقة. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لم تقم المجموعة بإدراج أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بمبالغ مملوكة من قبل الأطراف ذات العلاقة (2015: لا شيء).

ط. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن

يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة

كالمدير المالي:



ي. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

إن شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع خلال العام 2016 لم يتم تعيين أى من الموظفين التنفيذيين حيث كان السيد رئيس مجلس الإدارة خليفه الكندى كعضو غير تنفيذى يمارس أعمال الشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة له ، وعليه فقد تم تعيين السيد / محمد المرتضى الدندشى كعضو مجلس إدارة تنفيذى - العضو المنتدب خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ 15 نوفمبر 2016 لإدارة اعمال الشركة بعد انتهاء فترة الانذار مع شركة الرمز كابيتال ش.م.م والتي انتهت بتاريخ 2017/01/01.

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

تعتمد شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع شركة ارنست آند يونغ كمدقق حسابات خارجي للشركة منذ بداية عام 2016. وتعد ارنست آند يونغ من الشركات الرائدة عالميا في مجال خدمات التامين والضرائب والمعاملات التجارية والخدمات الإستشارية واصلت الشركة نموها واصبح لديها فروع فيما يقارب 150 دولة.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي مع تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2016، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

Ernst & Young , Abu Dhabi	أسم مكتب التدقيق
منذ بداية عام 2016	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
درهم 80,000	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم)
رسوم متابعة عملية الاكتتاب 36,720 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لايوجد خدمات أخرى سوى التدقيق	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
عملية تقييم مقدمة من شركة KPMG بأتعاب 100,000 درهم. عملية تقييم مقدمة من شركة Deloitte بأتعاب 100,000 درهم.	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <b>مدقق حسابات خارجي</b> آخر غير مدقق (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق حسابات الشركة بتدعيمها خلال 2016 خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

#### خامسا: لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

الصفة	أسماء أعضاء مجلس التدقيق
رئيس اللجنة	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي
عضو	السيد/ ظافر سحمي الأحبابي
عضو	السيد/ عيسى حارب الذباجي

وعليه فإن لجنة التدقيق تقوم بالعديد من الوظائف ومن ضمنها مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها ومراجعتها ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر مراقبة ومدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني كذلك الإجراءات المالية والمحاسبية للشركة .

كما تقوم اللجنة بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

- عقدت لجنة التدقيق أربعة إجتماعات خلال العام 2016 كما هو مبين أدناه:

تاريخ الإجتماع	الإجتماع
2016/03/03	الأول
2016/05/11	الثاني
2016/09/14	الثالث
2016/11/09	الرابع

- عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء لجنة التدقيق:

نسبة الحضور الشخصي	الصفة
4	السيد / عبد الله سعيد الغفلي رئيس اللجنة
4	السيد/ ظافر سحمي الأحبابي عضو
4	السيد/ عيسى حارب الذباجي عضو

سادسا: لجنة الترشيحات والمكافآت :



أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

الصفة	أسماء أعضاء مجلس الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	السيد/ عيسى حارب الذباجي
عضو	السيد/ ظافر سحمي الأحبابي
عضو	السيد/ عبد الله سعيد الغفلي

وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة العديد من المسائل ومنها على سبيل المثال التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ووضع السياسات الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وإعداد السياسة الخاصة بالمواد البشرية وتنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح مجلس الإدارة.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

عقدت اللجنة إجتماعها مرة واحدة خلال العام 2016 بتاريخ 2016/11/09 وقد حضر جميع الأعضاء بصفة شخصية.

#### سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

بتاريخ 15 نوفمبر 2016 قام مجلس إدارة الشركة بتعيين لجنة متخصصة فى متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين مؤلفة من السادة:

• السيد/ معن البسطامي - مدير قسم الإمتثال والرقابة الداخلية

• الدكتور/ فادي كيال - المستشار القانوني - أمين سر مجلس الإدارة

وعليه وكما ذكر أعلاه سيتم تعيين الموظفين فى شركة الرمز كوربوريشن اعتباراً من بداية عام 2017 حيث قمنا فى شهر ديسمبر 2016 بفتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وبموجبه ستقوم اللجنة بإعداد التقارير اللازمة وبيان المهام والاختصاصات.

ثامنا: نظام الرقابة الداخلية :

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته: إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلي المعتمد في الشركة، كما يقوم المجلس بواسطة لجنة التدقيق المنبثقة عنه بمراجعة آلية عمل نظام الرقابة والتأكد من فعاليته.

ب. أسم مدير الإدارة و ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يقوم السيد/ معن البسطامي منذ تعيينه بتاريخ 2016/01/06 بالعمل كمدير لإدارة الرقابة الداخلية بالإضافة لكونه ضابط الإمتثال ولديه المؤهلات التالية:

- بكالوريوس محاسبه من جامعة الشارقة – الامارات العربية المتحدة 2002-2006.
- حاصل على شهادة من معهد CISI للاوراق المالية والاستثمار بلندن 2011.
- حاصل على شهادة CPA من مجلس ولاية نيو هامبشير للمحاسبات 2008.
- حاصل على تدريب في ادارة المخاطر المؤسسية من جامعة لندن 2013.

ج. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

في حال وجود مشاكل كبيرة في الشركة تدخل ضمن إختصاصات إدارة الرقابة الداخلية أو مسائل يلزم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية يتم إعداد تقارير بشأنها تقدم الى لجنة التدقيق، الا انه لم يتم تسجيل أية مشاكل كبيرة خلال العام 2016.

تاسعا: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2016

لم ترتكب شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع اية مخالفات خلال العام 2016.

**عاشرا: مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة :**

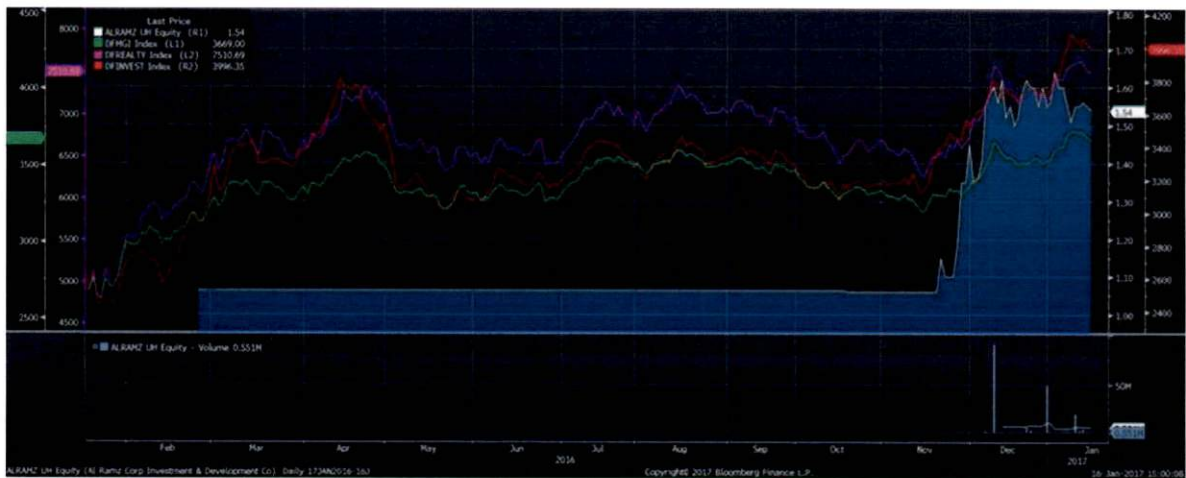
لا توجد اية مساهمات فعليه قدمتها الشركة فيما يخص تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة خلال العام 2016 .

**إحدى عشر معلومات عامة:**

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2016.

اسم الشركة	الفترة	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر	الحجم التداول (عدد الأسهم المتداولة)	النسبة المئوية للتغير
الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير	January-16	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	0.00%
	February-16	1.065	1.065	1.065	غير متوفر	0.00%
	March-16	1.065	1.065	1.065	غير متوفر	0.00%
	April-16	1.065	1.065	1.065	غير متوفر	0.00%
	May-16	1.065	1.065	1.065	غير متوفر	0.00%
	June-16	1.065	1.065	1.065	غير متوفر	0.00%
	July-16	1.065	1.065	1.065	68,385	0.00%
	August-16	1.065	1.065	1.065	68,385	0.00%
	September-16	1.06	1.065	1.06	21,482	-0.043%
	October-16	1.45	1.45	1.1	36,79%	36.79%
	November-16	1.55	1.80	1.31	155,469,374	6.90%
	December-16					

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2016.



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم	م
المجموع	حكومة	شركات	أفراد		
83.38		62.95	20.43	محلي	1
0.0029			0.0029	خليجي	2
16.26			16.26	عربي	3
0.3478			0.3478	أجنبي	4
%100		62.95	37.0407	المجموع	

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	شركة أبوظبي للإستثمار	88,989,539	16.18
2	شركة الدانه الخليجيه لصناديق الاستثمار	85,098,979	15.47
3	محمد المرتضى محمد الدندشى	80,468,589	14.63
4	شركة الحصن الغربى للاستثمارات والعقارات	64,378,498	11.70
5	محمد بن أحمد بن سعيد القاسمى	36,459,161	6.63
6	شركة نعم للإستثمارات ذ.م.م	32,189,249	5.85



هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهام)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	102	1,256,764	0,23
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	26	4,889,373	0,89
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	15	26,701,120	4,86
4	أكثر من 5,000,000	14	517,068,601	94.03

هـ. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:  
تم تعيين الدكتور/ فادي كيال مسؤول عن علاقات المستثمرين لدى الشركة وعليه يمكن لكافة المساهمين التواصل معه حسب البيانات المذكورة أدناه كما يرجى العلم بأن الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين للشركة لم يتم تفعيله بعد حيث إن الموقع إلكتروني للشركة تحت التحديث وسوف يتم موافاتكم بالرابط فور الإنتهاء من عمليات التحديث:

• البريد الإلكتروني: [fady@alramz.ae](mailto:fady@alramz.ae)

• رقم الهاتف المباشر: 02-6262861

• رقم الفاكس: 02-6262444

و. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.

بتاريخ 27 ابريل 2016 انعقدت الجمعية العمومية وتمت الموافقة بقرار خاص بزيادة رأسمال الشركة المصدر بقيمة لا تتجاوز 600 مليون درهم اماراتي بهدف الاستحواذ على شركة الرمز كابيتال ذ.م.م وتقويض مجلس الادارة بالاستحواذ على 100% تقريبا من الرمز كابيتال وتقيضه بتحديد القيمة النهائية لزيادة رأس المال في ضوء التقييم الصادر عن المقيم المستقل

المعين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والقيمة الموافق عليها من قبل الهيئة بعد عملية التقييم. وكذلك وافقت الجمعية على أن يتم الاكتتاب فى زيادة رأس المال من قبل مساهمى الشركة المالكين لحصص فى الرمز كابيتال عن طريق تقديم حصصهم فى شركة الرمز كابيتال ذ.م.م كحصه عينية على أن يتم الاكتتاب من قبل سائر مساهمى الشركة المالكين لما يقارب من نسبة 20% من رأس مال الشركة والراغبين بذلك بشكل نقدى على أن يتم الغاء الحصة النقدية التى لم يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمين من غير مساهمى الرمز كابيتال وكذلك تفويض المجلس لمتابعة جميع الاجراءات واتخاذ جميع القرارات التى يراها مناسبة وفقا لتقديره بشأن زيادة رأس المال وعملية الاستحواذ وتنفيذهما وتعديل النظام الأساسى للشركة لتبيان زيادة رأس المال المصدر وتحديد رأس المال المصرح به بضعف قيمة راس المال المصدر وكذلك تخويل المجلس تفويض واحد او أكثر من أعضاءه بصلاحيه التوقيع نيابة عن الشركة على جميع المستندات المتعلقة بزيادة رأس المال وبعملية الاستحواذ.

#### ز . بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016.

- تم تعديل النظام الأساسى لشركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع بزيادة رأس مال الشركة المصدر من 10 مليون درهم اماراتى إلى 549,915,858 ( خمسمائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسون درهما ) مدفوع بالكامل بزيادة قدرها 539,915,848 ( خمسمائة وتسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسون درهما ) منها مبلغ وقدره 445,000,000 ( أربعمائة وخمسة وأربعون درهما ) تقابل حصص عينية ناتجة عن الاستحواذ على شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ومبلغ وقدره 94,915,858 ( أربعة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون درهم ) عبارة عن أسهم نقدية جديدة .
- زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى مبلغ وقدره 1,099,831,176 ( مليار وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة عشر درهما ).

- تم ترخيص شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة أعمال ادارة الاستثمار .
- تملك شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع في العام المنصرم 2016 عدد 25 مليون سهم من اسهم شركة ماركة القابضة ش.م.ع بما يعادل نسبة 5 % من اسهم الشركة.

خليفة محمد خليفة الكندي

رئيس مجلس الإدارة

