

**SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY
CEO's Office**

Ref.: !!/خ/1005/2016
Date: 28/11/2016

Certificate on
Approving the Amendment of the Articles of Association of
Al Ramz Corporation Investment and Development (Public Joint-Stock Company)

Having reviewed,

Federal Law No. 2 of 2015 Concerning Commercial Companies, and

The Amendment of the Articles of Association of Al Ramz Corporation Investment and Development (Public Joint-Stock Company), which was approved by a special resolution by the meeting of the general assembly of the shareholders duly convened on 27/04/2016, including the approval, by a special resolution, of:

- 1- Increasing the Company's issued capital from AED 10,000,000 (ten million dirhams only) fully paid to AED 549,915,858 (five hundred forty-nine million, nine hundred and fifteen thousand, eight hundred and fifty-eight dirhams only) fully paid, with an increase of AED 539,915,858 (five hundred thirty-nine million, nine hundred and fifteen thousand, eight hundred and fifty-eight dirhams only), out of which AED 445,000,000 (four hundred forty-five million dirhams only) are the value of shares in-kind resulting from acquiring Al Ramz Capital (limited liability company) and AED 94,915,858 (ninety-four thousand, nine hundred and fifteen thousand, eight hundred and fifty-eight dirhams only) are new cash shares.
- 2- Increasing the Company's authorized capital to AED 1,099,831,716 (one billion, ninety-nine million, eight hundred and thirty-one thousand, seven hundred and sixteen dirhams only) and

Based on the request submitted by Al Ramz Corporation Investment and Development (Public Joint-Stock Company) to issue a certificate on the approval of the amendment of the Company's Articles of Association pursuant the Law,

It is hereby resolved as follows:



أشـهد بصـفتي مـترجمـاً قـانـونـياً مـرخصـاً مـن وـزارـة العـدل ، بصـحـة التـرجـمـة الـوـارـدة أعـلاه
As a legal translator duly licensed by the Ministry of Justice, i hereby attest to the correctness of the above translation

Article (1)

Article 5 of the Articles of Association of Al Ramz Corporation Investment and Development (Public Joint-Stock Company) shall be amended so that it now reads as follows:

"A-The issued capital of the Company shall be AED 549,915,858 (five hundred and forty-nine million, nine hundred and fifteen thousand, eight hundred and fifty-eight dirhams only) divided into 549,915,858 (five hundred and forty-nine million, nine hundred and fifteen thousand, eight hundred and fifty-eight) shares with a value of AED 1 (one dirham only) each, out of which AED 445,000,000 (four hundred and forty-five million) shares in kind and 104,915,858 (one hundred and four million, nine hundred and fifteen thousand, eight hundred and fifty-eight) fully paid cash shares. All shares shall be equal in all respects.

b- The authorized capital of the Company shall be AED 1,099,831,716 (one billion, ninety-nine million, eight hundred and thirty-one thousand, seven hundred and sixteen dirhams only). The Board of Directors may, by a resolution of the Board, increase the authorized capital of the Company within the limits of the authorized capital, subject to SCA's approval, according to the decisions, systems and circulars issued by SCA in this regard.

Article (2)

This Certificate shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of the date of its issuance and the concerned market shall be notified hereof.

//signed//

Obaid Saif Alzaabi

Deputy Chief Executive Officer



أشهد بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً من وزارة العدل ، بصحة الترجمة الواردة أعلاه
As a legal translator duly licensed by the Ministry of Justice, i hereby attest to the correctness of the above translation



United Arab Emirates

CEO's Office

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



مكتب الرئيس التنفيذي

المرجع : الإخ/2016/1005

التاريخ : 2016/11/28

شهادة بإعلان اعتماد تعديل النظام الأساسي
لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (شركة مساهمة عامة)

بعد الاطلاع ،،،

على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وعلى تعديل النظام الأساسي لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (شركة مساهمة عامة) والذي أقرته الجمعية العمومية للمساهمين والمنعقدة قانوناً بتاريخ 2016/04/27 والمتضمن الموافقة بموجب قرار خاص على ما يلي :

1. زيادة رأس مال الشركة المصدر من (10,000,000) عشرة ملايين درهم مدفوع بالكامل إلى (549,915,858) خمسمائة وتسعة وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين درهم مدفوع بالكامل بزيادة قدرها (539,915,858) خمسمائة وتسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون درهم منها مبلغ وقدره (445,000,000) أربعمائة وخمسة وأربعون مليون درهم تقابل حصص عينية ناتجة عن الاستحواذ على شركة الرمز كابيتال (شركة ذات مسؤولية محدودة) ومبلغ قدره (94,915,858) أربعة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون درهم عبارة عن أسهم نقدية جديدة .

2. زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى مبلغ وقدره (1,099,831,716) مليار وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة عشر درهم .

واستناداً للطلب المقدم من شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (شركة مساهمة عامة) لإصدار شهادة بإعلان اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لأحكام القانون .

تقرر ما يلي:





United Arab Emirates

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



CEO's Office

مكتب الرئيس التنفيذي

المادة (1)

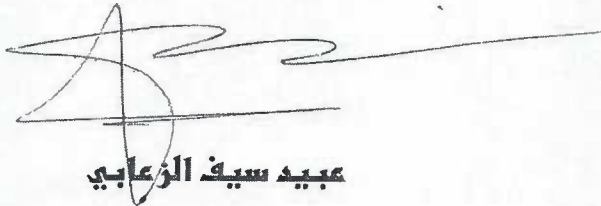
يعدل نص المادة الخامسة من النظام الأساسي لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (شركة مساهمة عامة) ليصبح كما يلي :

أ- حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (549,915,858) خمسمائة وتسعة وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين درهماً موزع على (549,915,858) خمسمائة وتسعة وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين سهم بقيمة اسمية مقدارها (1) درهم واحد لكل سهم ، منها مبلغ وقدره (445,000,000) أربعمائة وخمسة وأربعون مليون سهم مقابل حصص عينية و مبلغ وقدره (104,915,858) مائة وأربعة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون سهماً نقدياً مدفوع بالكامل . وتكون جميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض من كافة الجوانب .

ب - حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (1,099,831,716) مليار وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة عشر درهماً ، ويجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة زيادة رأس المال المصدر للشركة في حدود رأس المال المصرح به بموجب قرار صادر منه وفقاً للقرارات والأنظمة والتعاميم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن .

المادة (2)

تنشر هذه الشهادة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها ويتم إخطار السوق المالي المعني بها .



مبید سیف الزعابی
الرئيس التنفيذي بالإنابة

