

Securities and Commodities Authorities

No.: 1159/2017/خ/إ

Date: 07/12/2017

Certificate on the Amendment of the Articles of Association

Of Al Ramz Corporation Investment and Development (Public Joint-Stock Company)

After the perusal of:

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

Based on the request submitted by Al Ramz Corporation Investment and Development (Public Joint-Stock Company) to issue a certificate on the amendment of Article 16 of the Articles of Association of the Company according to the provisions of the Law,

It is hereby resolved that:

Article (1)

Article 16 of the Articles of Association of Al Ramz Corporation Investment and Development (Public Joint-Stock Company) shall be amended to read as follows:

“The management of the Company shall be assumed by a board of directors of seven members to be elected by the general assembly of the shareholders through secretive cumulative voting. The Board shall appoint a non-director to be the rapporteur of the Board. Such rapporteur shall be an employee of the Company. At all cases, the majority of Board members, including the Chairman, must be UAE nationals.”

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//

Dr. Obaid Saif AlZaabi

Deputy Chief Executive Officer

Date: 24/04/2019



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

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

بعد الاطلاع ،،

على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
واستنادا للطلب المقدم من شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (شركة مساهمة عامة) لإصدار شهادة بإعلان تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقاً لأحكام القانون.
تقرر ما يلي:

مادة (1)

تُعدل المادة (16) من النظام الأساسي لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (شركة مساهمة عامة) بحيث تصبح بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، ويعين المجلس مقررًا له من غير أعضائه، ويشترط في المقرر أن يكون من موظفي الشركة. ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة."

مادة (2)

تُنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها ويتم إخطار السوق المالي المعني بها.



عبيد سيف الزعابي

الرئيس التنفيذي بالإنبابة

