

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                         | 31.01.2022                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسم الشركة المدرجة:              | شركة مجموعة أرام                                                                                                                                                                                                                               |
| تاريخ ويوم الاجتماع:             | الاثنين في 31.01.2022                                                                                                                                                                                                                          |
| توقيت بدء الاجتماع:              | الساعة 1:00 ظهراً                                                                                                                                                                                                                              |
| توقيت نهاية الاجتماع:            | الساعة 1:30 ظهراً                                                                                                                                                                                                                              |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | خمسة أعضاء                                                                                                                                                                                                                                     |
| نصاب الحضور (%):                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                           |
| قرارات ونتائج الاجتماع:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم مناقشة البيانات المالية الأولية غير مدققة وغير مراجعة للعام 2021.</li> <li>- تم الإطلاع على تقرير الرئيس التنفيذي.</li> <li>- تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.</li> </ul> |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | علي مسمار       |
| المسمى الوظيفي:      | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ:    | 31.01.2022      |
| ختم الشركة:          |                 |


