



مجموعة أرام  
ARAM GROUP P.J.S.C.

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                         | 22.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسم الشركة المدرجة:              | شركة مجموعة أرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاريخ ويوم الاجتماع:             | الثلاثاء في 22.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توقيت بدء الاجتماع:              | الساعة 1:00 ظهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| توقيت نهاية الاجتماع:            | الساعة 2:00 ظهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | خمسة أعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نصاب الحضور (%):                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قرارات ونتائج الاجتماع:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</li><li>- تم إعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 2022/4/18 الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة.</li><li>- التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2021.</li><li>- تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.</li></ul> |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | علي مسمار       |
| المسمى الوظيفي:      | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ:    | 22.03.2022      |
| ختم الشركة:          |                 |

