

## الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:             | ٢٠٢٣/٠٣/١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اسم الشركة المدرجة:  | شركة مجموعة أرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | يوم الجمعة ٢٠٢٣/٠٣/١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توقيت بدء الاجتماع:  | الساعة ١١:٠٠ صباحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أجندة الاجتماع:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.</li> <li>- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتحديد الموعد.</li> <li>- مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.</li> <li>- مناقشة اقتراح منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة من عدمه عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.</li> <li>- مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.</li> </ul> |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | علي مسمار       |
| المسمى الوظيفي:      | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ:    | ٢٠٢٣/٠٣/١٠      |
| ختم الشركة:          |                 |



