

Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: November 07th, 2023

التاريخ: 07 نوفمبر 2023

Subject: Results of ARAM Group Company PJSC Board of Directors' Meeting (the "Company")

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة أرام
ش.م.ع. ("الشركة")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that today Monday, November 07th, 2023, at 12:00 PM, a meeting of the Board of Directors was held with all members present. During the meeting, the Board made the following resolutions:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 07 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد ما يلي:

1. Approved the reviewed Financial Statements for Q3, 2023 ending 30.09.2023.

1. المصادقة على البيانات المالية المراجعة للربع الثالث من عام 2023 المنتهية في 30.09.2023

2. Discussed Other administrative and operational subjects.

2. تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية خاصة بأعمال الشركة.

3. Other Matters:

3. ما يستجد من أعمال:

All Board of Director's Members have submitted their resignations to be presented to the upcoming General Assembly to elect a new Board of Directors.

تقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم على أن تعرض على الجمعية العمومية القادمة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

The Meeting ended at 12:45 PM

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:45 ظهراً

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


علي مسمار - الرئيس التنفيذي

Ali Musmar – Chief Executive Officer



Copy to:

Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة