

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                         | 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اسم الشركة المدرجة:              | شركة مجموعة أرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تاريخ ويوم الاجتماع:             | الجمعة في 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| توقيت بدء الاجتماع:              | الساعة 11:00 صباحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| توقيت نهاية الاجتماع:            | الساعة 12:30 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 2022/12/31.</li> <li>- تم إعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 2023/4/17 الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة.</li> <li>- التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2022.</li> <li>- التوصية بمنح مكافئة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.</li> <li>- تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.</li> </ul> |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | علي مسمار       |
| المسمى الوظيفي:      | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ:    | 17.03.2023      |
| ختم الشركة:          |                 |

