

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

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

Date: March 11th, 2024

التاريخ: 11 مارس 2024

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of ARAM Group Company will hold a meeting on Thursday, March 14th, 2024, at 12:00 PM. The meeting will address the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لمناقشة المسائل التالية:

- 1- Discuss and approve the Audited financial statements for the fiscal year ended 31/12/2023.
- 2- Discuss and approve the agenda of the General Assembly for the fiscal year ending on 12/31/2023 and set the date.
- 3- Discuss to distribute dividends or not for the year ended 31/12/2023.
- 4- Discuss the proposal to grant remuneration to the Board of Directors or not for the fiscal year ending on 12/31/2023.
- 5- Discuss Other administrative and operational subjects.

- 1- مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 2- مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد الموعد.
- 3- مناقشة مقترح توزيع الأرباح من عدمه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- مناقشة مقترح منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 5- مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

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