

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 13th, 2024

التاريخ: 13 نوفمبر 2024

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 Wednesday, November 13th, 2024 at 11:00 AM, a meeting of the Board of Directors was held with Board members present. During the meeting, the Board made the following resolutions:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد ما يلي:

- 1- Approved the Audited financial statements for Q3, 2024 ended 30.09.2024.
- 2- Discussed the procedures of appointing Mr. Jassem Mubarak Masoud Aldhaheeri in the vacant position, after the resignation of Mr. Ziad Mahmoud Khairallah Alhaji in accordance with Article 145 of Federal Decree-Law no. (32) of 2021 on Commercial Companies.
- 3- Electing Mr. Mansoor Abduljabbar Ahmed Alsayegh as a Board of Directors Vice Chairman.
- 4- Discussed Expansion plans and other administrative and operational subjects.

- 1- المصادقة على البيانات المالية المراجعة للربع الثالث من عام 2024 المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- 2- تم مناقشة إجراءات تعيين السيد/ جاسم مبارك مسعود الظاهري في المركز الشاغر بعد استقالة السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي وفقاً للمادة 145 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- 3- انتخاب السيد/ منصور عبد الجبار أحمد الصايغ نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 4- تم مناقشة خطط توسع ومواضيع إدارية وتشغيلية خاصة بأعمال الشركة.

The Meeting ended at 11:40 AM

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:40 صباحاً

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


علي مسمار - الرئيس التنفيذي

Ali Musmar – Chief Executive Officer



Copy to:

نسخة إلى:

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

هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة