

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 14th, 2024

التاريخ: 14 مارس 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 Thursday, March 14th, 2024, at 12:00 PM, 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 الخميس الموافق 14 مارس 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد ما يلي:

- 1- Approved the Audited financial statements for the fiscal year ended 31/12/2023.
- 2- Approved the Agenda for General Assembly, and determined the date of the meeting to be on April 15th, 2024 at 11:00 am in company office.
- 3- Discussed Other administrative and operational subjects.

- 1- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 2- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 15 إبريل 2024 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة.
- 3- تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية خاصة بأعمال الشركة.

The Meeting ended at 12:30 PM

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 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