

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: February 20th, 2024

التاريخ: 20 فبراير 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 Tuesday, February 20th, 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 الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد ما يلي:

1. Appointing Mr. Khamis Mohamed Khamis Buharoon Alshamsi as a Board of Directors Chairman in state of resigned Chairman.
2. Appointing Mrs. Najoud Abdulla Burahima in the vacant position, provided that such appointment shall be submitted to the General Assembly to confirm or appoint another member, the new Board Member shall complete the term of her predecessor.
3. Reforming the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.
4. Discussed Other administrative and operational subjects.

1. تعيين السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً عن الرئيس المستقيل.
2. تعيين السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينها أو تعيين غيرها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
3. إعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
4. 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