

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 15th, 2024

التاريخ: 15 فبراير 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 Tuesday, February 20th, 2024, at 12:00 PM. The meeting will address the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لمناقشة المسائل التالية:

1- Review the resignation of the Board of Directors Chairman, Mr. Ahmed Ali Abdulaziz Alsarkal.

١- الاطلاع على استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد علي عبدالعزيز السركال.

2- Discuss the appointment of a Board Member in the vacant position after the resignation of the Chairman

٢- مناقشة تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة في المركز الشاغر بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة.

3- Appointing the Chairman of the Board of Directors.

٣- تعيين رئيس مجلس الإدارة.

4-Reform the Audit Committee and the Nominations and Remuneration Committee.

٤- إعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

5-Discuss Other administrative and operational subjects.

٥- 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