

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: February 7th, 2025

التاريخ: 07 فبراير 2025

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, February 13th, 2025, at 11:00 AM. The meeting will address the following agenda:

يرجى التنفّض بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة المسائل التالية:

- 1- Discuss and approve the reviewed Financial Statements pertaining to the fiscal year concluded on 31/12/2024.
- 2- Discussion and approval of the appointment of the financial and legal advisors to oversee the implementation of the acquisition procedures following the evaluation of the submitted proposals.
- 3- Discuss Other administrative and operational subjects.

- 1- مناقشة واعتماد البيانات المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 2- مناقشة واعتماد تعيين المستشار المالي والمستشار القانوني لمتابعة تنفيذ إجراءات الاستحواذ بعد دراسة العروض المقدّمة.
- 3- مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

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