

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 11th, 2025

التاريخ: 11 مارس 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 Monday, March 17th, 2025, at 11:00 AM. The meeting will address the following agenda:

يرجى التنفّض بالعلم بأنه قد تقرّر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمناقشة المسائل التالية:

- 1- Discuss and approve the agenda of the General Assembly for the fiscal year ending on 31/12/2024 and set the date.
- 2- Discuss the proposal regarding the distribution of dividends, or not, for the fiscal year ending on 31/12/2024.
- 3- Discuss and approve the announcement to open nominations for the election of a board member to fill the vacant position.
- 4- Review and approve the Corporate Governance Report, Sustainability Report, and Integrated Report for the year 2024.
- 5- Discuss Other administrative and operational subjects.

- 1- مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد الموعد.
- 2- مناقشة مقترح توزيع الأرباح من عدمه للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 3- مناقشة واعتماد إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة في المركز الشاغر.
- 4- الاطلاع والمصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل لعام 2024.
- 5- 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