

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: November 14th, 2023

التاريخ: 14 نوفمبر 2023

Subject: Invitation to attend the General Assembly Meeting of ARAM Group Company PJSC

الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع.

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Regarding the aforementioned matter, and in accordance with the Securities and Commodities Authority's approval, we would like to inform you that the Company's General Assembly Meeting will take place on Thursday, December 7th, 2023 at 11:00 a.m. Shareholders have the option to attend the meeting remotely, or in person at Holiday International Hotel – Sharjah

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع. يوم الخميس الموافق 07 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بواسطة استخدام تقنية الحضور عن بعد، أو حضور الاجتماع شخصياً وذلك في فندق هوليداي إنترناشيونال – إمارة الشارقة

Please find enclosed the announcement for the upcoming General Assembly Meeting and the invitation for the nomination for the Board of Directors of the company.

مرفق لحضراتكم إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية وإعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...




علي مسمار - الرئيس التنفيذي

Ali Musmar – Chief Executive Officer

Attachments:

- Shareholders' Invitation to attend AGM
- Board nomination Invitation.

المرفقات:

- الإعلان الخاص بدعوة المساهمين
- الإعلان الخاص بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



دعوة اجتماع الجمعية العمومية

لشركة مجموعة أرام - شركة مساهمة عامة

بناءً على طلب مجلس الإدارة، يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في فندق هوليداي إنترناشيونال - الشارقة أو إلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/12/07 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي.

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع على مساهمي الشركة وحاملي التوكيلات الذين يرغبون بحضور الاجتماع عن بعد التسجيل من خلال البوابة الذكية للجمعيات العمومية على الرابط (www.smartagm.ae) وذلك للتمكن من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 06 ديسمبر 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 07 ديسمبر 2023.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان يتب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وسيطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة بنص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاعديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
3. يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها اعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى احدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ- الكاتب العدل.
 - ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2023/12/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس بتاريخ 2023/12/14 في نفس الزمان. (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين).
7. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx>





Invitation to Attend the General Assembly Meeting of ARAM Group Company – Public Joint Stock Company

Based on the request of the Board of Directors, The Board of Directors of ARAM Group Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting to be convened through participation in person at Holiday International Hotel – Sharjah or from distance / electronically on Thursday 07/12/2023 at 11:00 am, to consider the following agenda:

AGM Meeting Agenda:

- 1- Election of the Board of Directors Members by secret cumulative ballot.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority (SCA), the company's shareholders and proxyholders who will attend the General Assembly by virtual meetings should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly Meeting. Registration will be opened from 10:00 am on Wednesday 06/12/2023 and will be closed at 10:00 am on Thursday 07/12/2023. For electronic registration, please visit the following website (www.smartagm.ae).
2. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone other than a member of the Board of Directors or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegate person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives. (Subject to the requirements of sections 1 and 2 of Article (40) of the Chairman's Decision (3/R.M) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual).
3. The shareholder signature on the power of attorney referred above shall be approved by any of the following entities:
 - a. Notary Public.
 - b. Commercial Chamber of Economic Department in the state.
 - c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - d. Any other entity licensed to perform attestation work.
4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 06/12/2023 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Thursday 14/12/2023 in the same time and place.
7. You may refer to the Guidebook to Rights of Securities Investors in the United Arab Emirates via the following link (<https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx>)





شركة مجموعة أرام (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15 إلى يوم الأحد الموافق 2023/11/26، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب إلكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني التالي (info@aramgroup.ae) ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة خمسة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.aramgroup.ae) بتاريخ 2023/12/04.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.





ARAM Group Company (Public Joint-stock Company)

**Announcement on the Opening of Nomination for
Membership of the Board of Directors**

The Company's Board of Directors has the honor to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Wednesday, dated 15/11/2023 to Sunday, dated 26/11/2023. Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the Management of the Company electronically at (info@aramgroup.ae). The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is Five members.
2. Nomination for membership of the Board of Directors shall be open for a period of (10) days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (9) of the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning the Corporate Governance Guide for Public Shareholding Companies and its amendments from time to time.
3. Those who nominate themselves for the membership of the Board must satisfy the conditions stipulated in the Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies and the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning the Corporate Governance Guide for Public Shareholding Companies and its amendments from time to time.
4. The nomination application shall enclose the documents referred to in Article (10) of the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 and its amendments from time to time.
5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and nomination data of the candidates on the bulletin board at the Company's Head Office and on the Company's Website (www.aramgroup.ae) on 04/12/2023.
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

