

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: December 14th, 2023

التاريخ: 14 ديسمبر 2023

**Subject: Results of the General Assembly Meeting of ARAM
Group Company PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة
أرام ش.م.ع.**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, please find attached the results of Company's General Assembly Meeting, which was held today Thursday 14th, December 2023, at 11:00 AM, both in person at Holiday International Hotel – Sharjah, and virtually/ remotely with the electronic participation of Shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لحضرتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والذي انعقد اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، سواء حضورياً في فندق هوليداي إنترناشيونال – الشارقة، وافترضياً / عن بعد عبر المشاركة الإلكترونية للسادة المساهمين.

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

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع

اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة أرام ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت انتهاء الاجتماع:	الساعة 11:15 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق هوليدي إنترنتايشونال - الشارقة، حضورياً و افتراضياً (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ خميس بوهارون الشامسي - رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	44.88 %
- بالأصالة: %	3.30 %
- بالوكالة: %	41.58 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
- القرارات العادية الصادرة:	بعد إجراء عملية التصويت السري التراكمي يكون السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة الشركة: السيد/ أحمد علي محمد عبدالعزيز السركال السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي السيد/ منصور عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ السيدة/ اليازية ناصر يوسف ناصر الزعابي
- القرارات الخاصة الصادرة:	لا يوجد

اسم المخوّل بالتوقيع:	علي محمد زيد مسمار
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	14 ديسمبر 2023
ختم الشركة:	



