

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: April 22nd, 2024

التاريخ: 22 إبريل 2024

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, please find attached the results of Company's Annual General Assembly Meeting, which was held today Monday 22nd, April 2024, at 11:00 AM, both in person at Company's Head Office – Sharjah, and virtually/ remotely with the electronic participation of Shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لحضراتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، والذي انعقد اليوم الإثنين الموافق 22 إبريل 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، سواء حضورياً في مقر الشركة – الشارقة، وافتراضياً / 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 السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع

اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة أرام ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين الموافق 22 إبريل 2024
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت انتهاء الاجتماع:	الساعة 11:35 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة - الشارقة، حضورياً و/أو 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: %	13.63 %
- بالأصالة: %	2.57 %
- بالوكالة: %	11.06 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
- القرارات العادية الصادرة:	- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. - تم الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. - تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. - تم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين. - تم الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السابقين بقيمة 400,000 درهم إماراتي. - تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

- تم الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
- تم الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات (كرو ماك) للعام 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 101,798 درهم إماراتي	
لا يوجد	- القرارات الخاصة الصادرة:

اسم المخوّل بالتوقيع:	علي محمد زيد مسمار
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	22 إبريل 2024
ختم الشركة:	

