

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 20th, 2025

التاريخ: 20 مارس 2025

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

الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي 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 Annual General Assembly Meeting will take place on Thursday, April 17th, 2025 at 12:00 p.m. Shareholders have the option to attend the meeting remotely, or in person at Company's Head Office – Sharjah

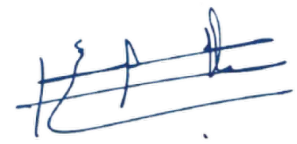
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع. يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وذلك بواسطة استخدام تقنية الحضور عن بعد، أو حضور الاجتماع شخصياً وذلك في مقر الشركة – إمارة الشارقة

Please find enclosed the announcement for the upcoming General Assembly Meeting including clarifications regarding the approval of agencies and the invitation for the nomination for the Board of Directors of the company. The invitation will be published on March 24th, 2025, and we will provide you with a copy of it.

مرفق لحضراتكم إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية متضمنة التوضيحات بشأن اعتماد التوكيلات وإعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع.، علماً بأنه سيتم نشر الدعوة بتاريخ 24 مارس 2025 وسنوافيكم بنسخة عنها.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


علي مسمار - الرئيس التنفيذي

Ali Musmar – Chief Executive Officer



Attachments:

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

Copy to:

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

المرفقات:

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

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام – شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة / بناية شركة مجموعة أرام الطابق الأول شقة ١٠٥ – شارع الخالدية، منطقة الخان – الشارقة، وإلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٧، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

- ١- انتخاب عضو مجلس الإدارة في المركز الشاغر بالتصويت السري التراكمي.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
- ٦- الموافقة على مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٨- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٩- الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات كرو ماك للعام ٢٠٢٥ بأتعاب تقدّر بـ /- ٩٦,٥٠٠ درهم إماراتي.

ملاحظات:

١. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل وأمين السر وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
٢. بناء 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 ١١:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٥ ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٥.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص 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 (٥/٠) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

٤. يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار اليها 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.
٥. 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.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والاستدامة لعام ٢٠٢٤ واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.aramgroup.ae أو من خلال موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٤ في نفس الزمان والمكان (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٩. 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/regulations/minority-investor-protection.aspx>



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

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 the company's head office / Aram Group Company Building, first floor, Apartment 105 - Al Khalidiya Street, Al Khan area – Sharjah, or from distance / electronically on Thursday 17/04/2025 at 12:00 pm, to consider the following agenda:

AGM Meeting Agenda:

- 1 -The election of a board member for the vacant position through cumulative secret voting.
- 2 -Listen to and approve the Board of Directors' report on the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2024.
- 3 -Listen to and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2024.
- 4 -Discuss and approve the company's budget, profit and loss accounts for the fiscal year ended on 31/12/2024.
- 5 -Consider the Board of Directors' proposal concerning the non- distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2024 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders.
- 6 -Approve a proposal concerning the remuneration of the Board members in the amount of AED 500,000.
- 7 -Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2024 and file a liability action against them, as the case may be.
- 8 -Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2024 and file a liability action against them, as the case may be.
- 9- Approve the reappointment of Crowe Mak as the auditor for the year 2025, with fees estimated at AED 96,500/-

Notes:

1. The Assembly meetings will be held at the company's head office on the day and hour specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the rapporteur and the vote collector. The shareholders' attendance will be through electronic participation and without personal presence.
2. 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 11:00 am on Wednesday 16/04/2025 and will be closed at 11:00 am on Thursday 17/04/2025. For electronic registration, please visit the following website (www.smartagm.ae).
3. 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).

4. The shareholder signature on the power of attorney referred to 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.

5. 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.

6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 16/04/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

7. The shareholders can access and review the Financial Statements, Corporate Governance and Sustainability Report for the year 2024 on Company's website (www.aramgroup.ae) and ADX website (www.adx.ae).

8. 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 24/04/2025 in the same time and place.

9. 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/regulations/minority-investor-protection.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 الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٤ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٢، 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:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة عضو واحد.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٩) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
٤. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (١٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة شبكة المعلومات الدولية (www.aramgroup.ae) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٣.
٧. 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 honour to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Monday, dated 24/03/2025 to Wednesday, dated 02/04/2025. 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 One member.
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. (32) of 2021 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 03/04/2025.
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

