

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: March 17th, 2025

التاريخ: 17 مارس 2025

Subject: Results of ARAM Group Company PJSC Board of Directors' Meeting (the "Company")

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. ("الشركة")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that today Monday, March 17th, 2025 at 11:00 AM, a meeting of the Board of Directors was held with Board members present. During the meeting, the Board made the following resolutions:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرّر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد ما يلي:

1- Approved the General Assembly's agenda and scheduled the date of the meeting to be on 17th April, 2025 at 12:00 PM at the company's headquarter, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority (SCA).

1- اعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 17 إبريل 2025 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)

2- Approved the announcement to open nominations for the election of a board member to fill the vacant position.

2- اعتماد إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة في المركز الشاغر.

3- Approved the Corporate Governance Report, Sustainability Report, and Integrated Report for the year 2024.

3- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل لعام 2024.

4- Discussed other administrative and operational subjects.

4- تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية خاصة بأعمال الشركة.

The Meeting ended at 11:30 AM

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً

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