

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 05th, 2026

التاريخ: 05 مارس 2026

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")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that on Tuesday, March 03rd, 2026, at 02:00 PM, 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 يوم الثلاثاء الموافق 03 مارس 2026 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرّر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد ما يلي:

- 1- Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year concluded on 31/12/2025.
- 2- Approval of the agenda of the Annual General Assembly for the fiscal year ended 31/12/2025 and setting the meeting date for 06th April, 2026 at 12:00 PM, at the company's headquarters, subject to the approval of the Capital Market Authority (CMA).
- 3- Recommend not distributing dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2025, following a review and discussion of the justifications provided. The Capital Market Authority and the shareholders shall be duly notified of this decision in accordance with applicable regulatory requirements.
- 4- Recommend not distributing remuneration to the former members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2025, following discussion of the proposal to grant or not to grant remuneration.

- 1- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 2- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 06 إبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة بعد موافقة هيئة سوق المال (CMA)
- 3- التوصية بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، بعد استعراض ومناقشة المبررات المقدمة، على أن يتم إخطار هيئة سوق المال والمساهمين بهذا القرار وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
- 4- التوصية بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وذلك بعد مناقشة المقترح المقدم بشأن منح أو عدم منح المكافآت.

5- Approved the sale of the company's properties in accordance with the provisions of Commercial Companies Law No. 32 of 2021, and the Corporate Governance Guide issued by CMA pursuant to Chairman of the Authority Resolution No. 3/R.M of 2020, and in compliance with the company's applicable rules and procedures.

6- Approved the mortgage of Industrial Area 10 property against an overdraft facility of AED 40,000,000, with the option to convert it into an Ijarah financing in case the sale of the properties does not materialize.

7- Approval was ratified for an additional amount of USD 1,000,000 granted to Prepaire, within the authorized powers.

8- Approved the appointment of an independent member to the Audit Committee, in compliance with governance requirements issued by the Capital Market Authority (CMA).

9 - The latest updates on the verticals and the RTO were discussed.

10- Approved the Corporate Governance Report, Sustainability Report, and Integrated Report for the year 2025.

11- Other administrative and operational subjects were discussed.

5- تم اعتماد قرار بيع عقارات الشركة وفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021، ودليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة سوق المال بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لعام 2020، وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المعمول بها في الشركة.

6- تم الموافقة على رهن عقار المنطقة الصناعية رقم (10) مقابل تسهيل مصرفي بنظام السحب على المكشوف بقيمة 40,000,000 درهم إماراتي، على أن يُعاد هيكلته إلى تمويل بصيغة الإجارة في حال عدم إتمام بيع العقارات.

7- تم المصادقة على اعتماد مبلغ إضافي قدره 1,000,000 دولار أمريكي لصالح شركة Prepaire، وذلك ضمن الصلاحيات المقررة.

8- تم الموافقة على تعيين عضو مستقل خارجي في لجنة التدقيق، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال.

9- تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بعملية الاستحواذ العكسي (RTO)

10- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل لعام 2025.

11- تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Handwritten signature of Ali Musmar.

علي مسمار- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
Ali Musmar – CEO & Managing Director

Copy to:

Capital Market Authority (CMA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة سوق المال – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة