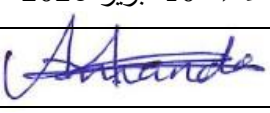


التاريخ:	الثلاثاء، 10 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع.)
تاريخ الاجتماع:	الثلاثاء، 10 فبراير 2026
وقت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
وقت نهاية الاجتماع:	5:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9
نصاب الحضور (%):	100%
نتائج الاجتماع:	1. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 2. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الإثنين 13 إبريل 2026، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وتوقيت وجدول أعمال الاجتماع. 3. تمت مناقشة تأثير انخفاض الأرباح الناتج عن المصاريف الاستثنائية المرتفعة، وعليه قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 4. مناقشة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية.

اسم المخول بالتوقيع:	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي:	مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع.)
التاريخ:	الثلاثاء، 10 فبراير 2026
التوقيع:	
ختم الشركة:	