

التاريخ:	الخميس، 5 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع:	الثلاثاء، 10 فبراير 2026
وقت الاجتماع:	3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
جدول أعمال الاجتماع:	1. مناقشة النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للمصادقة عليها. 2. مناقشة جدول الأعمال المقترح لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وتاريخ انعقاده. 3. مناقشة التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. 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:	الخميس، 5 فبراير 2026
التوقيع:	
ختم الشركة:	