

التاريخ:	الخميس، ٧ أغسطس ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع:	الخميس، ٧ أغسطس ٢٠٢٥
وقت بدء الاجتماع:	٣:٠٠ مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
وقت نهاية الاجتماع:	٥:٣٠ مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	٧
نصاب الحضور (%):	١٠٠%
نتائج الاجتماع:	<p>١. المصادقة على النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.</p> <p>٢. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السادة التالية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع):</p> <ul style="list-style-type: none"> • جيل أدوتفي • رينزو برافو كالامبروجيو <p>٣. مناقشة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي:	مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع)
التاريخ:	الخميس، ٧ أغسطس ٢٠٢٥
التوقيع:	
ختم الشركة:	