

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 13<sup>th</sup>, 2026

التاريخ: 13 مارس 2026

**Subject: Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of ARAM Group Company PJSC**

**الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع.**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Regarding the aforementioned matter, and in accordance with the Capital Market Authority's approval, we would like to inform you that the Company's Annual General Assembly Meeting will take place on Monday, April 06<sup>th</sup>, 2026 at 12:00 p.m. Shareholders have the option to attend the meeting remotely, or in person at Company's Head Office – Sharjah

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى موافقة السادة/ هيئة سوق المال، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع. يوم الإثنين الموافق 06 إبريل 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وذلك بواسطة استخدام تقنية الحضور عن بعد، أو حضور الاجتماع شخصياً وذلك في مقر الشركة – إمارة الشارقة

Please find enclosed the announcement for the upcoming Annual General Assembly Meeting of ARAM Group PJSC, including clarifications regarding the approval of agencies. The invitation will be published in two local newspapers, in both English and Arabic.

مرفق لحضراتكم إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع. متضمناً التوضيحات بشأن اعتماد التوكيلات، علماً بأنه سيتم نشر الإعلان في صحيفتين محليتين باللغتين العربية والإنجليزية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



علي مسمار- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

Ali Musmar – CEO & Managing Director

**Attachments:**

- Shareholders' Invitation to attend AGM, including clarifications regarding the approval of agencies

**Copy to:**

Capital Market Authority (CMA) – Abu Dhabi, UAE

**المرفقات:**

- الإعلان الخاص بدعوة المساهمين متضمناً التوضيحات بشأن اعتماد التوكيلات

**نسخة إلى:**

هيئة سوق المال – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

### لشركة مجموعة أرام – شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي حضورياً في مقر الشركة / بناية شركة مجموعة أرام الطابق الأول شقة 105 – شارع الخالدية، منطقة الخان – الشارقة، وإلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2026/04/06، للنظر في جدول الأعمال التالي:

#### جدول أعمال الجمعية العمومية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
- 4- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- 8- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2026 وتحديد أتعابه.
- 9- الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03 مارس 2026 باعتماد 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.

#### ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل وأمين السر وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
2. بناء على توجيهات هيئة سوق المال على مساهمي الشركة وحاملي التوكيلات الذين يرغبون بحضور الاجتماع عن بعد التسجيل من خلال البوابة الذكية للجمعيات العمومية على الرابط ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) وذلك للتمكن من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 05 إبريل 2026 ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 06 إبريل 2026.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد



- دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار اليها اعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى احدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
- أ- الكاتب العدل.
- ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2026/04/05 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والاستدامة لعام 2025 واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.aramgroup.ae](http://www.aramgroup.ae) أو من خلال موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين بتاريخ 2026/04/13 في نفس الزمان والمكان (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

