

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: February 26th, 2026

التاريخ: 26 فبراير 2026

Subject: ARAM Group Company PJSC Board of Directors' Meeting (the "Company")

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of ARAM Group Company will hold a meeting on Tuesday, March 03rd, 2026, at 02:00 PM. The meeting will address the following agenda:

يرجى التنفضل بالعلم بأنه قد تقرّر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 03 مارس 2026 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لمناقشة المسائل التالية:

- 1-Discuss and approve the reviewed Financial Statements pertaining to the fiscal year concluded on 31/12/2025.
- 2- Discuss and approve the agenda of the Annual General Assembly for the fiscal year ending on 31/12/2025 and determine the date.
- 3- Discuss the proposal to distribute dividends, or not, for the fiscal year ended 31/12/2025.
- 4- Discuss the proposal to grant remuneration to the former Board of Directors', or not, for the fiscal year ended 31/12/2025
- 5- Review and approve the decision regarding the sale of the Company's properties in accordance with applicable rules and procedures.
- 6- Approve 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.

- 1- مناقشة واعتماد البيانات المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 2- مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديد الموعد.
- 3- مناقشة مقترح توزيع الأرباح من عدمه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 4- مناقشة مقترح منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 5- النظر في واعتماد قرار بيع عقارات الشركة وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.
- 6- 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- To ratify the approval of an additional amount of USD 1,000,000 granted to Prepaire, within the authorized powers
المصادقة على اعتماد مبلغ إضافي قدره 1,000,000 دولار أمريكي لصالح شركة Prepaire ، وذلك ضمن الصلاحيات المقررة.
- 8- Approve the appointment of an independent member to the Audit Committee, in compliance with governance requirements issued by the Capital Market Authority (CMA).
الموافقة على تعيين عضو مستقل خارجي في لجنة التدقيق، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال.
- 9- Discuss the latest updates on the verticals and the RTO.
مناقشة آخر التطورات المتعلقة بعملية الاستحواذ العكسي (RTO).
- 10- Review and approve the Corporate Governance Report, Sustainability Report, and Integrated Report for the year 2025.
الاطلاع والمصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل لعام 2025.
- 11- Discuss Other administrative and operational subjects.
مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



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