

Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: April 13th, 2026

التاريخ: 13 إبريل 2026

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of ARAM Group Company PJSC

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع.

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, please find attached the results of Company's Annual General Assembly Meeting, which was held today Monday 13th, April 2026, at 12:00 PM, both in person at Company's Head Office – Sharjah, and virtually/ remotely with the electronic participation of Shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لحضراتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، والذي انعقد اليوم الإثنين الموافق 13 إبريل 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، سواء حضورياً في مقر الشركة – الشارقة، افتراضياً / عن بعد عبر المشاركة الإلكترونية للسادة المساهمين.

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

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع

اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة أرام ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق 13 إبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت انتهاء الاجتماع:	الساعة 12:49 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة - الشارقة، حضورياً و/أو افتراضياً (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الدكتور/ علي ناصر سلطان اليهوني الظاهري - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	41.42 %
- بالأصالة: %	6.93 %
- بالوكالة: %	34.5 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
- القرارات العادية الصادرة:	<ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. - الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. - تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

<p>- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي (السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) للعام 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ -/210,000 درهم إماراتي +5% قيمة الضريبة المضافة</p>	
<p>- عدم 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.</p>	<p>- القرارات الخاصة الصادرة:</p>

<p>علي محمد زيد مسمار</p>	<p>اسم المخوّل بالتوقيع:</p>
<p>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب</p>	<p>المسمى الوظيفي:</p>
<p>13 إبريل 2026</p>	<p>التوقيع والتاريخ:</p>
<p></p>	<p>ختم الشركة:</p>

