

التاريخ:	الاثنين، 4 أغسطس 2025
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع.)
تاريخ الاجتماع:	الخميس، 7 أغسطس 2025
وقت الاجتماع:	3:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
جدول أعمال الاجتماع:	1. مناقشة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، والأشهر الستة الأولى من العام الجاري وذلك للمصادقة عليها. 2. مناقشة تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد، خلفاً لكل من السيد/ جمال السادات والسيد/ كارل ديفيد هاجلوند، اللذان استقالا مؤخراً من منصبهما كأعضاء مجلس إدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع.) 3. 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:	الاثنين، 4 أغسطس 2025
التوقيع:	
ختم الشركة:	