

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: November 18th, 2025

التاريخ: 18 نوفمبر 2025

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Regarding the aforementioned matter, and in accordance with the Securities and Commodities Authority's approval, we would like to inform you that the Company's General Assembly Meeting will take place on Friday, December 12th, 2025 at 03:00 p.m.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع. يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 03:00 مساءً.

Please find enclosed the draft announcement for the upcoming General Assembly Meeting including clarifications regarding the approval of agencies and the draft invitation for the nomination for the Board of Directors of the company. The invitation will be published on November 21st, 2025, and we will provide you with a copy of it.

مرفق لحضراتكم مسودة إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية متضمنة التوضيحات بشأن اعتماد التوكيلات ومسودة إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع.، علماً بأنه سيتم نشر الدعوة بتاريخ 21 نوفمبر 2025 وسنوافيكم بنسخة عنها.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



علي مسمار- الرئيس التنفيذي

Ali Musmar – Chief Executive Officer

Attachments:

- Draft of Shareholders' Invitation to attend AGM
- Draft of Board nomination Invitation.

Copy to:

Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

المرفقات:

- مسودة الإعلان الخاص بدعوة المساهمين
- مسودة الإعلان الخاص بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام - شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية حضورياً في مقر الشركة / بناية شركة مجموعة أرام الطابق الأول شقة 105 - شارع الخالدية، منطقة الخان - الشارقة، وإلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة 03:00 مساءً من يوم الجمعة الموافق 2025/12/12، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة بالتصويت السري التراكمي.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع على مساهمي الشركة وحاملي التوكيلات الذين يرغبون بحضور الاجتماع عن بعد التسجيل من خلال البوابة الذكية للجمعيات العمومية على الرابط (www.smartagm.ae) وذلك للتمكن من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 02:00 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025 ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر من يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025.
2. 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 الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
3. 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.
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2025/12/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الالكتروني.
6. 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 الجمعة بتاريخ 2025/12/19 في نفس الزمان والمكان (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. 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>



Tel: +971 6 556 5570 Fax: +971 6 556 5572

Postal Code: 61109, P.O. Box 5440,

Sharjah, United Arab Emirates

Website: www.aramgroup.ae

هاتف: +971 6 556 5570 فاكس: +971 6 556 5572

الرمز البريدي: 61109 ، ص. ب. 5440

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة



Invitation to Attend the General Assembly Meeting of ARAM Group Company – Public Joint Stock Company

The Board of Directors of ARAM Group Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting to be convened through participation in person at the company's head office / Aram Group Company Building, first floor, Apartment 105 - Al Khalidiya Street, Al Khan area – Sharjah, or from distance / electronically on Friday 12/12/2025 at 03:00 pm, to consider the following agenda:

AGM Meeting Agenda:

1- Election of a new Board of Directors for a three-year term through cumulative secret voting.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority (SCA), the company's shareholders and proxyholders who will attend the General Assembly by virtual meetings should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly Meeting. Registration will be open from 02:00 pm on Thursday 11/12/2025 and will be closed at 02:00 pm on Friday 12/12/2025. For electronic registration, please visit the following website (www.smartagm.ae).

2. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone other than a member of the Board of Directors or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegate person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives. (Subject to the requirements of sections 1 and 2 of Article (40) of the Chairman's Decision (3/R.M) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual).

3. The shareholder signature on the power of attorney referred above shall be approved by any of the following entities:

a- Notary Public.

b- Commercial Chamber of Economic Department in the state.

c- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

d- Any other entity licensed to perform attestation work.

4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday 11/12/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Friday 19/12/2025 at the same time and place.

7. You may refer to the Guidebook to Rights of Securities Investors in the United Arab Emirates via the following link (<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>)



شركة مجموعة أرام (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 2025/11/21 إلى يوم الأحد الموافق 2025/11/30، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب إلكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني التالي (info@aramgroup.ae) ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة – خمسة أعضاء للثلاث سنوات القادمة.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.aramgroup.ae) بتاريخ 2025/12/04.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.



ARAM Group Company (Public Joint-stock Company)

**Announcement on the Opening of Nomination for
Membership of the Board of Directors**

The Company's Board of Directors has the honour to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Friday, dated 21/11/2025 to Sunday, dated 30/11/2025 Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the Management of the Company electronically at (info@aramgroup.ae) The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is Five members for a three-year term.
2. Nomination for membership of the Board of Directors shall be open for a period of (10) days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (9) of the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning the Corporate Governance Guide for Public Shareholding Companies and its amendments from time to time.
3. Those who nominate themselves for the membership of the Board must satisfy the conditions stipulated in the Federal Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies and the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning the Corporate Governance Guide for Public Shareholding Companies and its amendments from time to time.
4. The nomination application shall enclose the documents referred to in Article (10) of the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 and its amendments from time to time.
5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and nomination data of the candidates on the bulletin board at the Company's Head Office and on the Company's Website (www.aramgroup.ae) on 04/12/2025.
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

