

التاريخ: الخميس، الموافق 2 أبريل 2026

الموضوع: أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة أرامكس

امتنالاً لمتطلبات أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر، نلفت انتباهكم إلى أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مساء يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وقد تقدم السادة التالية أسماؤهم بطلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع).

هذا وسيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026.

| رقم | اسم المرشح | الجنسية | صفة العضوية |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | أنتونالدو نيفيس | البرتغال | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 2 | بنجامين ديموجيه | فرنسا | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 3 | إيلين كير | المملكة المتحدة | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 4 | ايوانيس كاراديميتريس | الإمارات العربية المتحدة | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 5 | محمد البلوشي | الإمارات العربية المتحدة | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 6 | ريم الدرويش | الإمارات العربية المتحدة | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 7 | رينزو برافو كالاامبروجيو | إيطاليا | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 8 | شادي ملك | الإمارات العربية المتحدة | عضو مستقل/غير تنفيذي |
| 9 | إيف ديلماس | فرنسا | عضو مستقل/غير تنفيذي |

| | |
|---|---------------------|
| أماندا دحدح | اسم المخول بالتوقيع |
| مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع) | المسمى الوظيفي |
| الخمس، 2 أبريل 2026 | التوقيع والتاريخ |
| | ختم الشركة |



التاريخ: الخميس، الموافق 2 أبريل 2026

إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.)

نقر نحن الموقعون أدناه رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بأنه تم التأكد من استيفاء تطبيق أحكام المواد (9) و(10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث تم تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

رئيس لجنة الترشيح والمكافآت:

Signed by:

السيد إيمان القاسم

Iman Al Qasim

EEA2734CC6B1472...

التوقيع:

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت:

Signed by:

السيد رينزو برافو كالمبروجيو

R. Be.

96033CBA1E674D3...

التوقيع:

Signed by:

السيدة إيلين كير

E. Ker

E704DE7101BD470...

التوقيع:

ختم الشركة الرسمي:

