

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: March 20<sup>th</sup>, 2024

التاريخ: 20 مارس 2024

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

**الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي 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 Annual General Assembly Meeting will take place on Monday, April 15<sup>th</sup>, 2024 at 11:00 a.m. Shareholders have the option to attend the meeting remotely, or in person at Company's Head Office – Sharjah

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع. يوم الإثنين الموافق 15 إبريل 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بواسطة استخدام تقنية الحضور عن بعد، أو حضور الاجتماع شخصياً وذلك في مقر الشركة – إمارة الشارقة

Please find enclosed the announcement for the upcoming Annual General Assembly Meeting and the invitation for the nomination for the Board of Directors of the company. The invitation will be published on March 25<sup>th</sup>, 2024, and we will provide you with a copy of it.

مرفق لحضراتكم إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع، علماً بأنه سيتم نشر الدعوة بتاريخ 25 مارس 2024 وسنوافيكم بنسخة عنها.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



علي مسمار - الرئيس التنفيذي

Ali Musmar – Chief Executive Officer



**Attachments:**

-Shareholders' Invitation to attend AGM

**Copy to:**

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

**المرفقات:**

- الإعلان الخاص بدعوة المساهمين

**نسخة إلى:**

هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

## دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام – شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. بدعوة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة / بناية شركة مجموعة أرام الطابق الأول شقة ١٠٥ – شارع الخالدية، منطقة الخان – الشارقة، وإلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥، للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العمومية:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين.
- ٥- الموافقة على مقترح بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السابقين بقيمة ٤٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٧- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٤ وتحديد أنعابهم.

### ملاحظات:

١. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل وأمين السر وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
٢. 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](http://www.smartagm.ae)) وذلك للتمكن من الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٤ ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الإثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة او شركة وساطة في الأوراق المالية او 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 (٥/١) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
٤. 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.
٥. 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.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٤/٠٤/٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والاستدامة لعام ٢٠٢٣ واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.aramgroup.ae](http://www.aramgroup.ae) أو من خلال موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين).
٩. 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/awareness/publications/guidelines.aspx>



## Invitation to Attend the Annual 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 annual 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 Monday 15/04/2024 at 11:00 am, to consider the following agenda:

### AGM Meeting Agenda:

- 1- Listen to and approve the Board of Directors' report on the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- 2- Listen to and approve the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- 3- Discuss and approve the company's budget, profit and loss accounts for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- 4- Consider the Board of Directors' proposal concerning the non- distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2023 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders.
- 5- Approve a proposal concerning the remuneration of the former Board members in the amount of AED 400,000.
- 6- Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023 and file a liability action against them, as the case may be.
- 7- Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023 and file a liability action against them, as the case may be.
- 8- Appoint the Auditors for the year 2024 and determine their fees.

### Notes:

1. The Assembly meetings will be held at the company's head office on the day and hour specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the rapporteur and the vote collector. The shareholders' attendance will be through electronic participation and without personal presence.
2. 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 opened from 10:00 am on Sunday 14/04/2024 and will be closed at 10:00 am on Monday 15/04/2024. For electronic registration, please visit the following website ( [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ).
3. 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).

4. 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.

5. 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.

6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Sunday 14/04/2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

7. The shareholders can access and review the Financial Statements, Corporate Governance and Sustainability Report for the year 2022 on Company's website ( www.aramgroup.ae ) and ADX website (www.adx.ae ).

8. 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 Monday 22/04/2024 in the same time and place.

9. 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/awareness/publications/guidelines.aspx> )

