



مجموعة أرام  
ARAM GROUP P.J.S.C.

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

7.12.2022	التاريخ:
شركة مجموعة أرام	اسم الشركة المدرجة:
الإربعاء في 7.12.2022	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة 11:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 11:30 صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
أربعة أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
80%	نصاب الحضور (%):
- الإطلاع على إستقالة رئيس مجلس الإدارة السيد زياد محمود خيرالله الحجي. - تعيين السيد خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً عن الرئيس المستقيل. - تعيين السيد جاسم مبارك الظاهري في المركز الشاغر على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها لإقرار تعيينه او تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. - تم مناقشة مواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.	قرارات ونتائج الاجتماع:

علي مسمار	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
07.12.2022	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:

