

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                     | الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسم الشركة المدرجة:          | أرامكس (ش.م.ع.)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تاريخ ويوم الاجتماع:         | الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                          |
| توقيت بدء الاجتماع:          | ١٢:٠٠ ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة                                                                                                                                                                                                                 |
| توقيت نهاية الاجتماع:        | ٢:٥٥ عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة                                                                                                                                                                                                                  |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحاضرين (شخصياً وبالوكالة): |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نصاب الحضور (%):             | ١٠٠٪                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قرارات ونتائج الاجتماع:      | <p>١. صادق أعضاء مجلس الإدارة على النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</p> <p>٢. ناقش أعضاء المجلس مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.</p> |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | أماندا دحدح                                              |
| المسمى الوظيفي:      | مدير الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع.) |
| التوقيع والتاريخ:    | الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠٢٣                                  |
| ختم الشركة:          |                                                          |

