

|                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                                            | الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣                                                    |
| اسم الشركة المدرجة:                                 | أرامكس (ش.م.ع.)                                                             |
| تاريخ ويوم الاجتماع:                                | الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣                                                    |
| توقيت بدء الاجتماع:                                 | ٣:٠٠ عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة                             |
| توقيت نهاية الاجتماع:                               | ٤:٤٠ مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة                             |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين (شخصياً وبالوكالة): | ٩                                                                           |
| نصاب الحضور (%):                                    | ١٠٠٪                                                                        |
| قرارات ونتائج الاجتماع:                             | ناقش أعضاء المجلس مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى. |

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | أماندا دحدح                                                                                                     |
| المسمى الوظيفي:      | مدير الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع.)                                                        |
| التوقيع والتاريخ:    | الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣<br> |
| ختم الشركة:          |                             |