

التاريخ:	الأربعاء، 7 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع.)
تاريخ الاجتماع:	الأربعاء، 7 مايو 2025
وقت بدء الاجتماع:	3:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
وقت نهاية الاجتماع:	4:45 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9
نصاب الحضور (%):	100%
نتائج الاجتماع:	1. المصادقة على النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025. 2. تعيين السيدة/ لبنى طارق عطا شبلي رئيساً مالياً تنفيذياً بالإنابة وذلك اعتباراً من تاريخه، لضمان الفصل المناسب في المهام واستمرارية الإشراف المالي، وذلك عقب تعيين المدير المالي التنفيذي للشركة، السيد نيكولاس سيبويه، في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. 3. مناقشة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية.

اسم المخول بالتوقيع:	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي:	مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع.)
التاريخ:	الأربعاء، 7 مايو 2025
التوقيع:	
ختم الشركة:	