التاريخ:	الخميس، 6 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 5 مايو 2021
توقيت بدء الاجتماع:	9:00 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
توقيت نهاية الاجتماع:	11:10 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9
نصاب الحضور (%):	%100
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. قرر مجلس الإدارة تعيين **السيد عثمان الجدا** بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفاً للسيد بشار عبيد، الذي تقدم باستقالته من منصبه في يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 2. صادق أعضاء مجلس الإدارة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 3. ناقش أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من المسائل الروتينية الأخرى ومستجدات أعمال الشركة

اسم المخول بالتوقيع:	محمد زياد موسى
المسمى الوظيفي:	مدير أول، قسم الاتصالات المؤسسية الخارجية والعلاقات العامة، أرامكس (ش.م.ع)
التوقيع والتاريخ:	الخميس، 6 مايو 2021
ختم الشركة:	