| | |
|---|---|
| **التاريخ:** | الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥ |
| **اسم الشركة المدرجة:** | أرامكس (ش.م.ع) |
| **تاريخ الاجتماع:** | الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥ |
| **وقت الاجتماع:** | ٣:٠٠ عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة |
| **جدول أعمال الاجتماع:** | ١. مناقشة النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ للمصادقة عليها.<br>٢. مناقشة جدول الأعمال المقترح لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وتاريخ انعقاده.<br>٣. مناقشة التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.<br>٤. مناقشة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية.<br>٥. تحديث عن حالة العرض المقدم من شركة كيو لوجستيكس القابضة (ذ.م.م) والخطوات التالية ذات الصلة للشركة. |

| | |
|---|---|
| **اسم المخول بالتوقيع:** | أماندا دحدح |
| **المسمى الوظيفي:** | مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع) |
| **التاريخ:** | الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥ |
| **التوقيع:** | |
| **ختم الشركة:** | |