

قرار مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ 2026/3/30م ما يلي .

قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/3/30 الآتي :

- (أ) إنتخاب السيد/ أيمن بن حمد بن حمود البوسعيدي
(ب) إنتخاب صاحبة السمو السيدة/ ميان بنت شهاب آل سعيد
(ج) إنتخاب الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح
(د) تعيين الفاضلة / رشا بنت عوض المعمرى
(هـ) تعيين الفاضل / محمد بن سليمان الشقصي
رئيسا لمجلس الإدارة
نائب أول للرئيس
نائب ثان للرئيس
أمين سر إجتماع مجلس الإدارة
مسئول الإفصاح .

عليه يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- السيد /أيمن بن حمد البوسعيدي
صاحبة السمو السيد/ميان بنت شهاب آل سعيد
الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح
الفاضل/ خالد بن عبدالله العيسري
الفاضل / مرهون بن مبارك العويسي
المهندس / فيصل بن علي بن جعفر
الدكتور/ شاهد بن محمود البلوشي
رئيسا
نائب أول للرئيس
نائب ثان للرئيس
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

ح) تشكيل لجنة التدقيق ، وتحديد مسؤوليتها .

- الفاضل / مرهون بن مبارك العويسي
المهندس / فيصل بن علي بن جعفر
الدكتور / شاهد بن محمود البلوشي
تتولى اللجنة مهام مسؤولياتها واعمالها المقررة بموجب اللوائح والانظمة الصادرة من هيئة الخدمات المالية وعلى ماتنص عليه مواد قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 ولائحته التنفيذية .
رئيسا
عضوا
عضوا

ط) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :

- السيد / أيمن بن حمد البوسعيدي
صاحبة السمو السيدة/ميان بنت شهاب آل سعيد
الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح
الفاضل / خالد بن عبدالله العيسري
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا



عبدالله بن أحمد الزدجالي
المدير العام لشؤون الشركات



Board decision held on 30/3/2026 as follows:

- Election of Sayyid Aymen bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi as Chairman of the Board of Directors.
- Election of HH Sayyida Meyyan Shihab Al Said as first Vice-Chairman
- Election of Mr. Yousuf bin Salman Al-Saleh as second Vice-Chairman.
- Appointing Mrs. Rasha Bint Awadh Al-Mamari as Secretary of the Board of Directors Meeting.
- Appointing Mr. Mohammed bin Suleiman Al Shaqsi as Disclosure officer.

Therefore, the structure of the Board of Directors is as follows:

- Sayyid Aymen Hamad Al Busaidi Chairman
- HH Sayyida Meyyan Shihab Al Said First Vice-Chairman
- Mr. Yousuf Salman Al Saleh second Vice Chairman
- Mr. Marhoon Mubarak Al Owaisi Member
- Mr. Khalid Abdullah Salim Al-Eisri Member
- Eng. Faisal Ali Jaffar Member
- Dr. Shahid Mahmood Al Balushi Member

Formation of the audit committee, and determining its responsibility:

- Mr. Marhoon Mubarak Al Owaisi Chairman
- Eng. Faisal Ali Jaffar Member
- Dr. Shahid Mahmood Al Balushi Member

The committee assumes the tasks, responsibilities and work prescribed by the regulations and regulations issued by the Capital Market Authority and as stipulated in the articles of the Commercial Companies Law issued by Royal Decree No. 18/2019 and its executive regulations.

Formation of the Nominations and Remunerations Committee:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| Sayyid Aymen Hamad Al Busaidi | Chairman |
| HH Sayyida Meyyan Shihab Al Said | Member |
| Mr. Yousuf Salman Al Saleh | Member |
| Mr. Khalid Abdullah Salim Al Eisri | Member |

Abdullah Ahmed Al Zadjali

GM- Corporate Affairs

