

الأفاضل الأعزاء

Ref: MSX/2025/019

Subject: Announcing the resolutions of

the board meeting.

Date: 28 Rabe'a II 1447.

21st October 2025.

الموضوع: الإفصاح عن قرارات اجتماع مجلس

الإدارة.

التاريخ: 28 ربيع الآخر 1447ه.

21 أكتوبر 2025م.

Dear Sirs

The Board of Directors, in its meeting no. 5/2025 held on 21st October 2025, reviewed and passed the following resolutions:

1) Approved the Internal Audit Report.

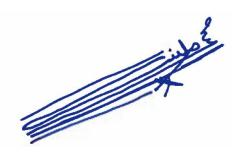
- 2) Approved the Internal Audit Plan for 2026.
- 3) **Approved** the Internal Audit Strategic Plan for 5 years.
- Approved the Company's Report for the period ending 30th September 2025. (Can be found on the MSX website and company website).
- 5) **Approved** the Unaudited Financial Statements for the period ending 30th September 2025. (Can be found on the MSX website and company website).

إستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2025/5 المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2025م، وأقر القرارات التالية:

- 1) الموافقة على تقرير التدقيق الداخلي.
- 2) الموافقة على خطة عمل التدقيق الداخلي لسنة 2026م.
- الموافقة على الخطة الإستراتيجية للتنقيق الداخلي لخمس سنوات التالية.
- الموافقة على تقرير الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م. (يمكن الإطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للبورصة و الشركة).
- الموافقة على القوائم المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م. (يمكن الإطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للبورصة و الشركة).



Yours sincerely, Abdulhameed Al Jabri, Investors Relationships Manager



تفضلوا بقبول فائق الاحترام، عبدالحميد الجابري، مدير علاقات المستثمرين