

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 1447هـ.
21 أكتوبر 2025م.

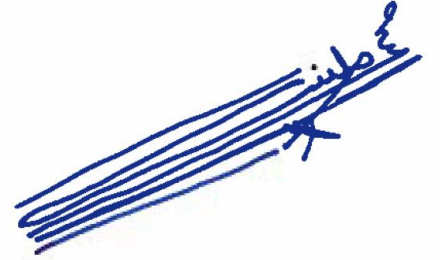
Dear Sirs

الأفاضل الأعزاء

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

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.
- (3) **الموافقة** على الخطة الإستراتيجية للتدقيق الداخلي لخمس سنوات التالية.
- (4) **الموافقة** على تقرير الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م. (يمكن الإطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للبورصة و الشركة).
- (5) **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،
عبد الحميد الجابري،
مدير علاقات المستثمرين