

18 February 2026

Board of Directors resolutions' Disclosure

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

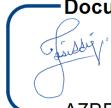
Barka Desalination Company advises the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 18 February 2026:

1. Approval of the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025 together with the Board of Directors' Report and recommendation for approval by the Shareholders in the forthcoming AGM.
 2. Recommendation to shareholders for ratification in forthcoming AGM of Related Party Transactions during the year 2025.
 3. Recommendation to shareholders for approval in forthcoming AGM of the Related Party Transactions proposed to be entered into during the year 2026.
 4. Request the Shareholders in forthcoming AGM to authorize the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders in May 2026 and November 2026 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount shall not exceed 12 Baisas per share.
 5. Approval of the Management Discussion & Analysis Report for the year 2025.
 6. Approval of the Corporate Governance Report for the year 2025.
 7. Approval of the Corporate Social Responsibility Report for the year 2025.
 8. Monitoring of Ethics Charter (Chairman's Compliance Letter / Ethics Officer's Report).
 9. Recommend shareholders to the appointment of external auditors and their fees.
 10. Approval of the appointment of internal auditors and their fees.
 11. Approval of 2025 bonus and 2026 salary annual increment for CEO.
 12. Approval of agenda and to convene AGM of the Shareholders of the Company on 29th March 2026.
 13. Ratification of Sitting Fees for 2025 and Approval of Sitting Fees for 2026.
 14. Approval of the Dividends Distribution Policy of the Company.
- شركة بركاء لتحلية المياه تؤكد لهيئة سوق المال وبورصة مسقط ومجتمع المستثمرين بأنها قد قررت ما يلي في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 18 فبراير 2026:
1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع تقرير مجلس الإدارة والتوصية للمساهمين بالموافقة على اجتماع الجمعية العامة العادية.
 2. توصية المساهمين بالتصديق في اجتماع الجمعية العمومية القادم لمعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025.
 3. توصية المساهمين بالتصديق في اجتماع الجمعية العمومية القادم لمعاملات الأطراف ذات العلاقة المقترن بالدخول فيها خلال عام 2026.
 4. طلب من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادمة بتقويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة في مايو 2026 ونوفمبر 2026 من الأرباح المحتجزة وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، شريطة ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 12 بيسة للسهم الواحد.
 5. الموافقة على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة لعام 2025.
 6. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2025.
 7. الموافقة على تقرير المسئولية الاجتماعية للشركة لعام 2025.
 8. متابعة ميثاق الأخلاق (رسالة الامتثال لرئيس مجلس الإدارة / تقرير الامتثال من مسؤول الأخلاق).
 9. التوصية للمساهمين بتعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم.
 10. الموافقة على تعيين المدققين الداخليين وتحديد أتعابهم.
 11. الموافقة على مكافأة الرئيس التنفيذي لعام 2025 وزيادة راتبه السنوية لعام 2026.
 12. الموافقة على أجenda اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 29 مارس 2026.
 13. المصادقة على رسوم الجلسات لسنة 2025 و الموافقة على رسوم الجلسات لسنة 2026.
 14. الموافقة على سياسة توزيعات الأرباح للشركة.

Sincerely yours,

تفضلاً بقبول فائق الاحترام

DocuSigned by:



A7BD175811A44CA...

Zain Ahmed Siddiqui
Secretary of the Board

زين أحمد صديقي
أمين سر المجلس

