

To: Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Valmore Holding Board of Directors resolutions.

الموضوع : قرارات مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار .

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to the above subject and as per chapter No. (4) of the Disclosure & Transparency Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. 7 of 2010 and its amendments regarding the disclosure of Material Information, we would like to inform you that the Board of Directors of **Valmore Holding** held a meeting today, Thursday, April 2, 2026, after the conclusion the Ordinary General Assembly meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادر من هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقد اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

The Board of Directors Unanimously approved acclamation of Mr. **Loay Jassim AL-Kharafi** as **Chairman of the company**.

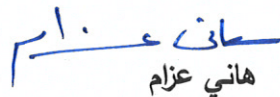
وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تزكية السيد الاستاذ/ **لؤي جاسم الخرافي** رئيساً لمجلس إدارة الشركة .

Attached is the form for the disclosure of material information, which includes the Board's resolutions: (Appendix No. 10).

ومرفق لسيادتكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتضمن قرارات إجتماع مجلس الإدارة. (ملحق رقم 10) .

Best regards.

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ،،



هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة والإلتزام

Hany Azzam

Chief Governance & Compliance Officer

Date: 2/4/2026

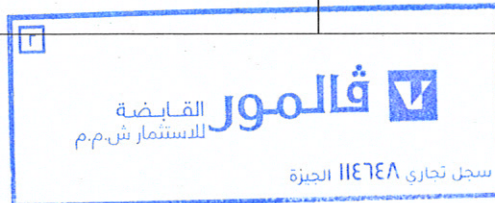
التاريخ : 2026/4/2

Annex No. (10) attached

مرفق الملحق رقم (10)



<u>Annex No. (10)</u>		<u>ملحق رقم (10)</u>	
<u>Disclosure of Material Information form</u>		<u>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</u>	
Date	2/4/2026	2026/4/2	التاريخ
Name of the listed company	Valmore Holding	شركة فالمر القابضة للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>We would like to inform you that the Board of Directors of Valmore Holding held a meeting today, Thursday, April 2, 2026, after the conclusion of the company's Annual General Meeting. The following are the Board's resolutions:</p> <p>1- Unanimously approved acclamation of Mr. Loay Jassim AL-Kharafi as Chairman of the company.</p> <p>2- Unanimously approved acclamation of Mr. Adel Moataz Al-Alfi as Vice Chairman of the company.</p> <p>3- Unanimously approved acclamation of Mr. Michael Jon Rokk as the Managing Director of the company.</p> <p>4- Reconstitution of the board committees.</p> <p>Attached is the formation of the Board of Directors after the Board's decision to acclamation Mr. Chairman, Mr. Vice Chairman and Mr. Managing Director.</p>	<p>نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقد اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفيما يلي قرارات مجلس الإدارة :</p> <p>1- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد الاستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.</p> <p>2- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد الأستاذ/ عادل معتر الأفلي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.</p> <p>3- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد / مايكل جون روك عضواً منتدباً للشركة.</p> <p>4- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .</p> <p>مرفق تشكيل مجلس الإدارة عقب قرار مجلس الإدارة بتزكية السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب الرئيس والسيد/ لعضو المنتدب .</p>	المعلومة الجوهرية
Impact of the material information on the financial position of the company	Nothing	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



شركة فالمر القابضة للاستثمار

تشكيل مجلس إدارة الشركة

وفقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026

بتزكية السيد/ رئيس المجلس، والسيد/ نائب الرئيس، والسيد/ العضو المنتدب

المنصب	جهة التمثيل	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي
العضو المنتدب	ممثلاً لشركة الخليج الوطنية القابضة	السيد / مايكل جون روك
عضو مجلس	عن نفسها	السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي
عضو مجلس	ممثلاً لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي
عضو مجلس	ممثلاً لشركة المجموعة العملية القابضة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
عضو مجلس	مستقل - من ذوي الخبرة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين
عضو مجلس	ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	السيد / أحمد المعتر عادل محمود الألفي
عضو مجلس	ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة
عضو مجلس	ممثلاً لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	السيد/ هشام سعد مكاوي
عضو مجلس	ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية	السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود
عضو مجلس	مستقل - من ذوي الخبرة	المهندس / اسامة محمد كمال
عضو مجلس	مستقل - من ذوي الخبرة	السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد



Valmore Holding

Formation of the Company's Board of Directors

According to the decision of the Board of Directors held on April 2, 2026

After the acclamation of Mr. Chairman, Mr. Vice Chairman, and Mr. Managing Director

	Board member name	Representation	Position
1-	Mr. Loay Jassim Mohamed Al-Kharafi	Himself	Chairman
2-	Mr. Adel Al-Moataz Adel Mahmoud Al-Alfi	Himself	Vice Chairman
3-	Mr. Michael Jon Rokk	Gulf National Holding Co.	Managing Director
4-	Mrs. Heba Nasser Mohamed Al Kharafi	Herself	Board Member
5-	Mr. Talal Jassim Mohamed Al-Kharafi	Al-Kharafi Infra for Building General Contracting Co	Board Member
6-	Sheikh / Mubarak Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah	Action Group Holding Company	Board Member
7-	Mr. Hossam Mohamed El-Sayed Mohamed Hussein	Independent- Experienced	Board Member
8-	Mr. Ahmed Al-Moataz Adel Mahmoud Al-Alfi	Eastern Economic Development Company	Board Member
9-	Mr. Amin Ahmed Mohamed Osman Abaza	Nubaria Natural Gas Company.	Board Member
10-	Mr. Hesham Saad Mekawi	Mask International for General Trading Co.	Board Member
11-	Mrs. Nada Mohamed Wasfi Hussain Masoud	Shadows for Logistics Services Co.	Board Member
12-	Eng. Osama Mohamed Kamal	Independent- Experienced	Board Member
13-	Mr. Ahmed Mohamed Sobhy Ramadan Ahmed	Independent- Experienced	Board Member

