



30th March 2026

٣٠ مارس ٢٠٢٦ م

Subject: Disclosure of the Resolutions Adopted at the Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting of Oman Flour Mills S.A.O.G.

الموضوع: الإفصاح عن القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية لشركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع

Oman Flour Mills S.A.O.G. announces that the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of the Company were convened on Monday, 30 March 2026, at 5:00 p.m., at Al Falaj Hall (2) at the Mövenpick Hotel Muscat , and via the electronic platform designated for holding general meetings, which is accessible through the website of Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.om)

تعلن شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع ("الشركة") عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بقاعة الفلج (٢) بفندق موفنبيك مسقط، وعبر المنصة الإلكترونية المخصصة لانعقاد الجمعيات العامة، والمتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om)

Set out below are the resolutions issued at both meetings:

وفيما يلي القرارات الصادرة عن الاجتماعين:

First: Resolutions of the Annual General Meeting

أولاً: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

1. The Board of Director's Report for the financial year ended 31/12/2025 was approved.

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١.



شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع



2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2025 was approved. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3. The auditor's report on the company's audited financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025 was approved. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. The distribution of cash dividends to the shareholders as at the date of the General Meeting, at a rate of 25 baizas per share, from the net profits realized for the financial year ended 31/12/2025. The distribution of dividends shall commence to investors' bank accounts no later than 7 April 2026. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية، بواقع (٢٥) بييسة للسهم الواحد، وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على أن يبدأ تحويل الأرباح إلى الحسابات البنكية للمستثمرين في موعد أقصاه ٧ أبريل ٢٠٢٦.
5. The distribution of free shares as of the date of the General Meeting at a rate of (5%) of the share capital, on the basis of (one share for every twenty shares held), which will result in an increase in the Company's total number of shares from (165,375,000) shares to (173,643,750) shares, was approved. تمت الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (٥٪) من رأس المال بمعدل (١ سهم لكل ٢٠ سهم)، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (١٦٥,٣٧٥,٠٠٠) سهم إلى (١٧٣,٦٤٣,٧٥٠) سهم.
6. The distribution of a total sum of OMR 150,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025 was approved. تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.





7. The Board of Directors' and its subcommittees' sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31/12/ 2025 were ratified, and the sitting fees for the financial year ending on 31/12/2026 were approved.
7. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، وتمت الموافقة كذلك على مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦.
8. The General Meeting was notified of the related party transactions entered into by the Company during the financial year ended 31 December 2025, and the same were approved
٨. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتمت الموافقة عليها.
9. The General Meeting was notified of the amounts disbursed by the Company in support of social responsibility initiatives during the financial year ended 31 December 2025.
٩. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
10. The allocation of RO 300,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31/12/2026 was approved.
١٠. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦.
11. Election of the following individuals to the membership of the Company's Board of Directors, in accordance with the results of the voting conducted at the General Meeting:
١١. تم انتخاب الأفاضل المبينة أسماؤهم أدناه لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً لنتائج التصويت التي أسفرت عنها أعمال الجمعية العامة:
- A. Mr. Ahmed Ali Sulaiman Al Bulushi (Independent)
- أ. الفاضل/ أحمد بن علي بن سليمان البلوشي (مستقل)





- B. Mr. Salim Ali Said Al Hinai (Independent) ب. الفاضل/ سالم بن علي بن سعيد الهنائي (مستقل)
- C. Mr. Mohammed Talib Hamed Nabahan Busaidi (Independent) ت. الفاضل/ محمد بن طالب بن حمد بن نبهان البوسعيدي (مستقل)
- D. Mr. Humaid Said Hamdan Al Mashrafi (Independent) ث. الفاضل/ حميد بن سعيد بن حمدان المشرفي (مستقل)
- E. Mr. 'Abdullah Khalfan 'Abdullah Al Mezeini (Independent) ج. الفاضل/ عبدالله بن خلفان بن عبدالله المزيني (مستقل)
- F. Mr. Salim 'Abdullah Khalfan Al Ma'mari (Independent) ح. الفاضل/ سالم بن عبدالله بن خلفان المعمرى (مستقل)
- G. Mr. Abdullah Saif Salim Al Hosni (Independent) خ. الفاضل/ عبدالله بن سيف بن سالم الحوسني (مستقل)

12. The appointment of PricewaterhouseCoopers LLC as the external auditor for the financial year ending 31/12/2026 and the determination of their fees were approved. ١٢. تمت الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز ش.م.م مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

Second: Resolutions of Extraordinary General Meeting

ثانياً: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية

1. The amendments to certain articles and provisions of the Company's Articles of Association were approved as per the annexure enclosed to the agenda. ١. تمت الموافقة على تعديل بعض مواد وأحكام النظام الأساسي للشركة حسب المرفق بالدعوة.

