



Subject: Announcing the Resolutions of the Board of Directors' meeting

الموضوع: الإفصاح عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة

**Date: 12th Dhu al-Qi'dah 1447
30th April 2026**

**التاريخ: 12 ذي القعدة 1447هـ
30 أبريل 2026م**

Dear Sirs

الأفاضل الأعزاء

The Board of Directors, at its meeting No. 2/2026 held on 30th April 2026, reviewed and passed the following resolutions:

إستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2026/2 المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2026م، وأقر القرارات التالية:

- 1) **Approved** appointment of Ms. Salma Salim Al Busaidi from Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co. as the Board Secretary, effective from 30th April 2026.
- 2) **Approved** the Internal Audit Report.
- 3) **Approved** unaudited Financial Statements for the period ending 31st March 2026. (Can be found on the MSX website and company website).
- 4) **Approved** the company's Report for the period ending 31st March 2026. (Can be found on the MSX website).
- 5) **Approved** the appointment of Mr. Ismail Mohammed Al Qassabi as Technical Manager. He holds a bachelor's degree in computer-Aided Mechanical Engineering and a Project Management Professional certification, and has more than 24 years of experience in engineering, operations, maintenance, and project management across the energy, oil and gas, dry docks, and defense sectors in the Sultanate of Oman.

(1) الموافقة على تعيين الفاضلة/ سلمى سالم البوسعيدى من البوسعيدى، منصور جمال و شركاؤهم كأمين سر مجلس الإدارة ، اعتباراً من 30 أبريل 2026.

(2) الموافقة على تقرير التدقيق الداخلي.

(3) الموافقة على القوائم المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026م. (يمكن الإطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للبورصة و الشركة).

(4) الموافقة على تقرير الشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026م. (يمكن الإطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للبورصة).

(5) الموافقة على تعيين الفاضل/ إسماعيل محمد القصابى مديراً فنياً. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية بمساعدة الحاسوب وشهادة إدارة المشاريع الاحترافية، ولديه أكثر من 24 عاماً من الخبرة في الهندسة، والتشغيل، والصيانة، وإدارة المشاريع عبر قطاعات الطاقة والنفط والغاز والأحواض الجافة والدفاع في سلطنة عُمان.

Yours sincerely,
Noor Al Wahaibi,
Compliance officer

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نور الوهيبى،
مسؤول الامتثال



نور