

Ref: MSX/2026/002

Subject: Announcing the resolutions of the board meeting.

Date: 20th Sha'aban 1447
8th February 2026

الموضوع: الإفصاح عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة.

التاريخ: 20 شعبان 1447 هـ
8 فبراير 2026 م

Dear Sirs

الأفاضل الأعزاء

The Board of Directors, in its meeting no. 1/2026 held on 8th February 2026, reviewed and passed the following resolutions:

إستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2026/1 المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2026م، وأقر القرارات التالية:

1) **Approved** the Audited Financial Statements for the year ending 31st December 2025.

(1) **الموافقة** على القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

2) **Approved** the Board of Directors' Report for the year ending 31st December 2025.

(2) **الموافقة** على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

3) **Approved** the Corporate Governance Report for the year ending 31st December 2025.

(3) **الموافقة** على تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

4) **Approved** the Management Discussion and Analysis Report for the year ending 31st December 2025.

(4) **الموافقة** على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5) **Approved** the proposed selection of the External Auditor for the year 2026, with the announcement to be made after the AGM.

(5) **الموافقة** على الاختيار المقترح للمدقق الخارجي للسنة المالية 2026م، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد الاجتماع العام السنوي.

6) **Approved** the Annual General Meeting Agenda and the Shareholder Invitation.

(6) **الموافقة** على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية ودعوة المساهمين.

7) **Approved** the Internal Audit Report.

(7) **الموافقة** على تقرير التدقيق الداخلي.

8) **Recommended** cash dividends for the final 2025 and interim 2026 periods (further details will be provided in a separate disclosure).

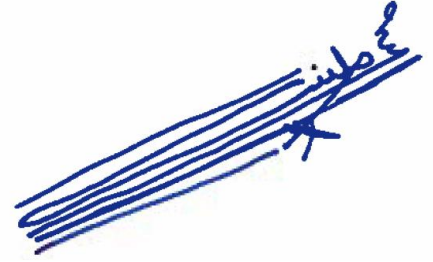
(8) **التوصية** بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة النهائية لعام 2025م والفترة المرحلية لعام 2026م (سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في إفصاح منفصل).

9) **Approved** the Dividends Distribution Policy.

(9) **الموافقة** على سياسة توزيع الأرباح.

10) **Approved** the Corporate Social Investment Strategy.

(10) **الموافقة** على إستراتيجية الإستثمار الإجتماعي للشركة.



Yours sincerely,
Abdulhameed Al Jabri,
Investors Relationships Manager

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
عبدالحميد الجابري،
مدير علاقات المستثمرين