

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 1447هـ
8 فبراير 2026م

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 1/2026 المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2026م، وأقر القرارات التالية:

- 1) **Approved** the Audited Financial Statements for the year ending 31st December 2025.
- 2) **Approved** the Board of Directors' Report for the year ending 31st December 2025.
- 3) **Approved** the Corporate Governance Report for the year ending 31st December 2025.
- 4) **Approved** the Management Discussion and Analysis Report for the year ending 31st December 2025.
- 5) **Approved** the proposed selection of the External Auditor for the year 2026, with the announcement to be made after the AGM.
- 6) **Approved** the Annual General Meeting Agenda and the Shareholder Invitation.
- 7) **Approved** the Internal Audit Report.
- 8) **Recommended** cash dividends for the final 2025 and interim 2026 periods (further details will be provided in a separate disclosure).
- 9) **Approved** the Dividends Distribution Policy.
- 10) **Approved** the Corporate Social Investment Strategy.

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

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

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

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

(5) الموافقة على الإختيار المقترن للمدقق الخارجي للسنة المالية 2026م، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد الإجتماع العام السنوي.

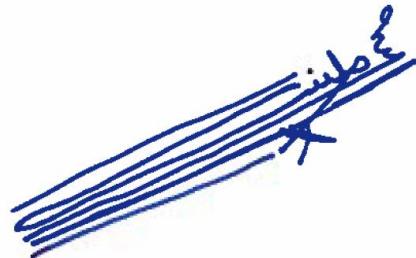
(6) الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية ودعوة المساهمين.

(7) الموافقة على تقرير التدقيق الداخلي.

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

(9) الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.

(10) الموافقة على إستراتيجية الاستثمار الاجتماعي للشركة.



Yours sincerely,
Abdulhameed Al Jabri,
Investors Relationships Manager

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
عبدالحميد الجابري،
مدير علاقات المستثمرين