



Date: 25 Ramadan 1447H
15 March 2026

التاريخ: 25 رمضان 1447 هـ
الموافق: 15 مارس 2026م

After Compliments,

بعد التحية،

Subject: Resolution of the Annual General Meeting

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

We are pleased to inform you that the Annual General Meeting of **Salalah Port Services Company SAOG** was held at 3:00 pm on Sunday, 15 March 2026 through the electronic platform to hold General Meetings via Muscat Clearing and Depository website (www.mcd.gov.om). The number of shares present at the meeting reached 12,785.733 shares out of 179,837,400 shares, which constitutes an attendance rate of 67.164%, and shareholders in the Annual General Meeting have taken the following decisions:

يسرنا أن نعلمكم بأن الجمعية العامة العادية السنوية لشركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع. قد عُقدت في تمام الساعة 3:00 مساء يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026م، من خلال المنصة الإلكترونية لعقد الجمعيات العامة عبر موقع مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع 120.785.733 سهما من أصل 179,837,400 سهما، مما يشكل نسبة حضور بلغت 67.164%، وقد اتخذ المساهمون في الجمعية العامة العادية السنوية القرارات التالية:

1. The Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial status during the financial year ended 31 December 2025 was approved.
2. The Board of Directors' Report on the organization and management of the Company (Corporate Governance Report) during the financial year ended 31 December 2025 was approved.
3. The Board of Directors' Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
4. The Auditor's report on the audited financial accounts (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
5. The proposed distribution of dividends of 15 baiza per share to the shareholders as of the date of the AGM was approved.
6. The sitting fees payable to the Board of Directors for attending Board and subcommittee meetings for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year were approved.
7. The proposed distribution of OMR 150,000 as remuneration for the directors for the financial

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
3. الموافقة على تقرير أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
4. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 15 بييسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
6. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
7. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس



year ended 31 December 2025 was approved.

8. The transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2025 were approved.
9. The voluntary contributions which have been made to support community services during the financial year ended 31 December 2025 were approved.
10. The proposal of setting aside OMR 100,000 in support of community services during the financial year ending 31 December 2026 was approved.
11. Approval to appoint KPMG as the company's external auditor for the financial year ending 31 December 2026, with fees of OMR 32,000 (thirty-two thousand Omani Riyals) including all miscellaneous expenses excluding Value Added Tax (VAT), hotel accommodation, Environmental and Social Governance (ESG) services, and any additional efforts related to government approval of the Key Terms Agreement of the Concession Agreement and/or the Concession Extension Agreement.

الإدارة بمبلغ 150,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه

8. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
9. الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
10. الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
11. الموافقة على تعيين مكتب كي بي أم جي كمراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، بأتعاب وقدرها 32,000 ر.ع (اثنان وثلاثون ألف ريال عماني) تشمل جميع المصاريف النثرية باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وإقامة الفنادق، وخدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وأي جهود إضافية تتعلق بالموافقة الحكومية على اتفاقية الشروط الأساسية لاتفاقية الامتياز و/أو اتفاقية تمديد الامتياز.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



Laith Ahmed Mohsin Al Ghassani
AGM Secretary
Salalah Port Services Company SAOG

ليث أحمد محسن الغساني
أمين سر الجمعية
شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع