

Ref: MSX/2024/015

**Subject:** Announcing the resolutions of the board meeting.

**Date:** 22<sup>nd</sup> Dhul Qi'dah 1445.  
30<sup>th</sup> May 2024.

**الموضوع:** الإفصاح عن قرارات إجتماع مجلس الإدارة.

**التاريخ:** 22 ذي القعدة 1445هـ.  
30 مايو 2024م.

Dear Sirs

الأفاضل الأعزاء

The board of directors discussed the topics listed on the agenda in its meeting no. 3/2024 held on 22<sup>nd</sup> Dhul Qi'dah 1445 AH, 30<sup>th</sup> May 2024 and passed the following resolutions:

ناقش مجلس الإدارة المواضيع المدرجة في جدول أعماله في اجتماعه رقم 2024/3 الذي عقد بتاريخ 22 ذي القعدة 1445هـ الموافق 30 مايو 2024م واتخذ القرارات التالية:

Unanimously **Resolved** to select Mr. Abdulwahhab Al Hinai as the new Chairperson of the Board and Mr. Faiz Khan as the new Board Secretary. The selection of the Deputy Chairperson will be selected in the next meeting.

الموافقة بالإجماع على إختيار الفاضل عبد الوهاب الهنائي رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة والفاضل فايز خان أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الإدارة. وسيتم إختيار نائب الرئيس في الإجتماع القادم.

Unanimously **Resolved** to Select Mr. Abdulwahhab Al Hinai and Mr. Ahmed Al Azkawi to be Nomination & Remuneration Committee members. The selection of the third member will be in the next meeting.

الموافقة بالإجماع على إختيار الفاضل عبد الوهاب الهنائي والفاضل أحمد الأزكوي كأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت. وسيتم إختيار العضو الثالث في الإجتماع القادم.

Unanimously **Resolved** to Select Mrs. Nabila Al Jasri and Mrs. Aseel Hassan to be Audit Committee members. The selection of the third member will be in the next meeting.

الموافقة بالإجماع على إختيار الفاضلة نبيلة الجاسري والفاضلة أسيل حسن كأعضاء في لجنة التدقيق. وسيتم إختيار العضو الثالث في الإجتماع القادم.



Yours sincerely,  
Abdulhameed Al Jabri,  
Investors Relationships Manager

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،  
عبد الحميد الجابري،  
مدير علاقات المستثمرين