

Ref: MSX/2024/016

Subject: Announcing the resolutions of the board meeting.

**Date: 3rd Muharram 1446.
9th July 2024.**

الموضوع: الإفصاح عن قرارات إجتماع مجلس الإدارة.

التاريخ: 03 محرم 1446هـ.
09 يوليو 2024م.

Dear Sirs

الأفاضل الأعزاء

The board of directors discussed the topics listed on the agenda in its meeting no. 4/2024 held on 3rd Muharram 1446, 9th July 2024 and passed the following resolutions:

ناقش مجلس الإدارة المواضيع المدرجة في جدول أعماله في اجتماعه رقم 4/2024 الذي عقد بتاريخ 03 محرم 1446هـ الموافق 09 يوليو 2024م واتخذ القرارات التالية:

Unanimously **Resolved** to approve the Unaudited Financial Statements for the period ended 31st March 2024. (Can be found on the MSX website and company website).

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م. (يمكن الإطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للبورصة والشركة).

Unanimously **Resolved** to approve the Company Report for the period ended 31st March 2024. (Can be found on the MSX website and company website).

الموافقة بالإجماع على تقرير الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م. (يمكن الإطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للبورصة والشركة).

Unanimously **Resolved** to approve the Internal Audit Reports for Q4 2023 and Q1 2024.

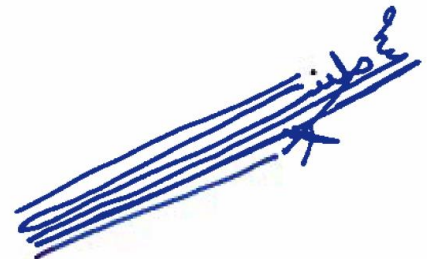
الموافقة بالإجماع على تقارير التدقيق الداخلي للربع الرابع 2023 و الربع الأول 2024.

Unanimously **Resolved** to approve the Budget for the year 2024.

الموافقة بالإجماع على موازنة الشركة لسنة 2024.

Unanimously **Resolved** to approve the revised Corporate Governance Manual.

الموافقة بالإجماع على دليل حوكمة الشركة المعدل.

Yours sincerely,
Abdulhameed Al Jabri,
Investors Relationships Manager

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