

Date 10/8/2023

2023/8/10

Board of Directors Resolutions Disclosure

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

The Board of Directors of Salalah Mills Co. SAOG, advises the Capital Market Authority the Muscat Stock Exchange and the investors' Community that it has been resolved the followings resolutions at the meeting of the Board of Directors on 10/8/2023:-

يسر مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع أن يحيط علما كلا من الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وعمامة المستثمرين بأنه تم خلال إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/8/10م إتخاذ القرارات التالية :-

1. The approved the un-audited financial statements of the six months period ending on the 30th June 2023, the financials will be uploaded on MSX website.
2. To approve the Board of Director's report for six months period ending on the 30th June 2023.
3. To approve the creation of a distribution Company (one person company).
4. To study the investment in Flour Mill and Grain Silos in Yemen.
5. To approve the following management appointments with effect from 1/9/2023:-
 - Eng. Ahmed Amer Al Shanfari- Chief Operations Officer
 - Mr. Mohammed Aqeel Al Hadi- Chief Human Resources and Administration Officer.
 - Dr. Mohammed Salim Al Amri- General Manager of the Distribution Company.
 - Mr. Ali Talib AL Rawas – Legal consultant and Investor Relationship Officer.
 - Eng. Fahd Mohammed Al Shanfari – Maintenance Manager.
 - Mr. Mohammed Bakhait Al Yaqobi - Human Resources Manager.
 - Mr. Naif Ahmed Al Rawas - coordination and Follow-up Manager at the CEO Office.

1. إعتداد البيانات المالية غير المدققة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م، وسوف يتم تحميلها في موقع بورصة مسقط.
2. إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.
3. الموافقة على إنشاء شركة للتوزيع ذات الشخص الواحد.
4. الموافقة على دراسة الإستثمار في مطاحن الدقيق وصوامع الحبوب في اليمن.
5. موافقة مجلس الإدارة على التعيينات الإدارية التالية اعتبارا من 2023/9/1:-

- م. أحمد بن عامر أحمد الشنفرى - رئيسا للعمليات
- الفاضل/ محمد بن عقيل الهادي - رئيسا للموارد البشرية والإدارة
- د. محمد بن سالم العمري - مديرا عاما لشركة التوزيع.
- الفاضل / علي بن طالب الرواس - مستشارا قانونيا ومسؤول علاقات المستثمرين .
- الفاضل / فهد بن محمد الشنفرى - مديرا لدائرة الصيانة .
- الفاضل / محمد بن بخيت اليعقوبي - مديرا لدائرة الموارد البشرية
- الفاضل / نايف بن أحمد الرواس - مديرا لدائرة التنسيق والمتابعة بمكتب الرئيس التنفيذي.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

Thanking you

ALI TALIB ALI ALRAWAS
Board Secretary

علي بن طالب علي الرواس
أمين السر



Handwritten signature in blue ink.