

Date: 25 April 2025

تاريخ: 25 أبريل 2025

To/ Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Outcome: Salik Company (PJSC) - Board of Directors Meeting

نتائج اجتماع مجلس الإدارة شركة سالك (ش.م.ع.):

Outcome:

We would like to inform you that the Board of Directors of Salik Company PJSC (the "Company") convened a meeting on Friday, 25th April 2025, at 8:00 AM, during which the following resolutions was passed:

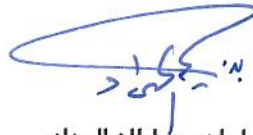
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع ("الشركة") قد عقد اجتماعاً يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، في تمام الساعة 8:00 صباحاً، وقد تم اتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

- Election of Board Leadership: H.E. Mattar Al Tayer** was elected as Chairman of the Board of Directors, with **Mr. Abdulmuhsen Ibrahim Kalbat** elected as Vice-Chairman.
- Formation of the Audit Committee:** The Audit Committee was formed, chaired by **Mr. Abdulmuhsen Ibrahim Kalbat**. Committee members include:
 - H.E. Mohammad Abdulla Lengawi (Vice-Chairperson)
 - Mr. Faisal Juma Belhoul (Member)
 - Dr. Ayesha Bin Lootah (Member)
- Formation of the Nomination and Remuneration Committee:** This committee was formed under the leadership of **Mrs. Moaza Saeed Al Marri** as Chairperson. Members include:
 - Mr. Abdulla Al Madani (Vice-Chairperson)
 - Mr. Sabah Al Shamsi (Member)
- Review of General Business Matters:** Other routine business matters were also discussed.

1. انتخاب قيادة مجلس الإدارة: تم انتخاب معالي / مطر الطاير رئيساً لمجلس إدارة الشركة وانتخاب السيد / عبد المحسن إبراهيم كلبت نائباً للرئيس.
2. تشكيل لجنة التدقيق: تم تشكيل لجنة التدقيق برئاسة السيد / عبد المحسن إبراهيم كلبت، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من:
 - سعادة / محمد عبدالله لنجاوي (نائب الرئيس)
 - السيد / فيصل جمعه بلهول (عضو)
 - الدكتورة / عائشة بن لوتاه (عضو)
3. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: تم تشكيل اللجنة برئاسة السيدة / موزه سعيد المري، وتضم اللجنة الأعضاء التاليين:
 - السيد / عبدالله المدني (نائب الرئيس)
 - السيد / صباح الشامسي (عضو)
4. مراجعة أمور العمل الاعتيادية الاخرى: تم أيضاً مناقشة مواضيع العمل الاعتيادية الأخرى.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



إبراهيم سلطان الحداد
الرئيس التنفيذي

Ibrahim Sultan Al Haddad
Chief Executive Officer