

Date: 13 May 2025

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

تاريخ: 13 مايو 2025

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

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

We wish to inform you that the Board of Directors of Salik Company PJSC ("the Board") held a meeting on Tuesday, 13 May 2025, at 8:00 AM and resolved the following:

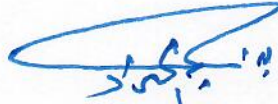
1. **Approved and disclosed** the interim condensed (reviewed, unaudited) financial statements for the period ending 31 March 2025.
2. **Approved the establishment of the Investment Committee (IC) of the Board**, which will be responsible for developing and refining investment strategies, monitoring portfolio performance, identifying key opportunities, and advising the Board on investments, divestments, and related contracts.

The IC will be composed of:

- **Chairperson:** Mr. Abdul Mohsen Kalbat
- **Vice-chairperson:** Mr. Faisal Bel Hou
- **Member:** Mr. Abdullah Al Madani
- **External Member:** Mr. Ibrahim Al Haddad (CEO)

3. **Resolved to restructure the Audit Committee.** Mr. Abdul Mohsen Kalbat will step down as Chairperson of the Audit Committee and will be succeeded by Mr. Abdullah Al Madani. The remaining members of the Audit Committee will remain unchanged. (Please refer to the Board disclosure dated 25 April 2025 for further details.)
4. **Discussed and approved** other routine business matters.

Yours sincerely,



إبراهيم سلطان الحداد
الرئيس التنفيذي

Ibrahim Sultan Al Haddad
Chief Executive Officer

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

نود أن نحيطكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع ("المجلس") عقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، في تمام الساعة 8:00 صباحًا، واتخذ القرارات التالية:

1. **اعتماد والافصاح** عن القوائم المالية المرحلية (المراجعة وغير المدققة) للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.
2. **اعتماد إنشاء لجنة الاستثمار (IC)** التابعة للمجلس، والتي ستكون مسؤولة عن تطوير وتحديث استراتيجيات الاستثمار، ومتابعة أداء المحفظة الاستثمارية، وتحديد الفرص الرئيسية، وتقديم المشورة للمجلس بشأن الاستثمارات والتصفية والعقود ذات الصلة.

وتتكون اللجنة من:

- **الرئيس:** السيد عبد المحسن كلبت
- **نائب الرئيس:** السيد فيصل بلهول
- **عضو:** السيد عبد الله المدني
- **عضو خارجي:** السيد إبراهيم الحداد (الرئيس التنفيذي)

3. **الموافقة على إعادة هيكلة (تشكيل) لجنة التدقيق**، حيث سيتنحى السيد عبد المحسن كلبت عن منصب رئيس لجنة التدقيق، وسيخلفه السيد عبد الله المدني في رئاسة اللجنة، بينما ستظل بقية أعضاء اللجنة دون تغيير. (يرجى الرجوع إلى إفصاح المجلس بتاريخ 25 أبريل 2025 لمزيد من التفاصيل).
4. **مناقشة والموافق** على الأمور الاعتيادية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،