



30th March 2026

٣٠ مارس ٢٠٢٦م

Subject: Disclosure of the Resolution on the Formation of the Board of Directors of Oman Flour Mills Company (SAOG)

الموضوع: الإفصاح عن قرار تشكيل مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع

Oman Flour Mills Company SAOG (the "Company") announces that a meeting of the Board of Directors was convened following the election of a new Board at the Annual General Meeting held on Monday, 30th March 2026, for the purpose of forming the Board. Accordingly, the Board resolved as follows:

تعلن شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع ("الشركة") عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عقب انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد يوم الأثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦م، وذلك لتشكيل مجلس الإدارة. وعليه قرر المجلس ما يلي:

1. To elect Mr. Ahmed Ali Sulaiman Al Bulushi as Chairman of the Board of Directors.
2. To elect Mr. Salim Ali Said Al Hinai as Vice Chairman of the Board of Directors.
3. To appoint Ms. Afnan Farid Nasser Al Mughairi as Secretary to the Board of Directors.
4. To constitute the Board committees as follows:

١. انتخاب الفاضل/ أحمد بن علي بن سليمان البلوشي رئيساً لمجلس الإدارة.
٢. انتخاب الفاضل/ الفاضل/ سالم بن علي بن سعيد الهنائي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
٣. تعيين الفاضلة/ أfnان بنت فريد بن ناصر المغيري أمين سر مجلس الإدارة.
٤. تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس كما يلي:

First: Audit Committee

أولاً: لجنة التدقيق

1. Mr. Mohammed Talib Hamed Nabahan Al Busaidi - Chairman of the Committee.

١. الفاضل/ محمد بن طالب بن حمد بن نبهان البوسعيدي، رئيس اللجنة.



شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع



2. Mr. Salim 'Abdullah Khalfan Al Ma'mari - Member of the Committee. ٢. الفاضل/ سالم بن عبدالله بن خلفان المعمرى، عضو اللجنة.
3. Mr. Abdullah Saif Salim Al Hosni - Chairman of the Committee. ٣. عبدالله بن سيف بن سالم الحوسنى، عضو اللجنة.
4. Mr. 'Abdullah Khalfan 'Abdullah Al Mezeini – Member of the Committee. ٤. الفاضل/ عبدالله بن خلفان بن عبدالله المزينى، عضو اللجنة.
5. Ms. Afnan Farid Nasser Al Mughairi – Secretary to the Committee. ٥. الفاضلة/ أfnان بنت فريد بن ناصر المغيرى، أمين سر اللجنة.

Second: Executive, Nomination and Remuneration Committee **ثانيًا: اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت**

1. Mr. Ahmed Ali Sulaiman Al Bulushi - Chairman of the Committee. ١. الفاضل/ أحمد بن علي بن سليمان البلوشى، رئيس اللجنة.
2. Mr. Salim Ali Said Al Hinai - Member of the Committee. ٢. الفاضل/ سالم بن علي بن سعيد الهنائي، عضو اللجنة.
3. Mr. Salim 'Abdullah Khalfan Al Ma'mari - Member of the Committee. ٣. الفاضل/ سالم بن عبدالله بن خلفان المعمرى، عضو اللجنة.
4. Mr. Humaid Said Hamdan Al Mashrafi - Member of the Committee. ٤. الفاضل/ حميد بن سعيد بن حمدان المشرفى، عضو اللجنة.
5. Ms. Afnan Farid Nasser Al Mughairi – Secretary to the Committee. ٥. الفاضلة/ أfnان بنت فريد بن ناصر المغيرى، أمين سر اللجنة.

