

Resolution of Board Meeting

قرارات مجلس الإدارة

The Board of Directors of OQ Base Industries (SFZ) SAOG ("OQBI" or the "Company") held its meeting on 16 March 2026, following the election of a new Board of the Company at the Annual General Meeting. In accordance with Article 182 of Commercial Companies Law (18/2019), the Board resolved the following:

عقد مجلس إدارة شركة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع ("الشركة") اجتماعه بتاريخ 16 مارس 2026، وذلك عقب انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في اجتماع الجمعية العامة السنوية. وعملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، قرر المجلس ما يلي:

1. To appoint Mr. Ali Al Lawati as OQBI Board Chairperson
2. To appoint Mr. Saleh Al Mahthuri as OQBI Board Deputy Chairperson
3. To appoint Mr. AlZubair Al Mahri as OQBI Board Secretary
4. To establish OQBI's Board committees as follows:

1. تعيين الفاضل علي اللواتي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

2. تعيين الفاضل صالح المحذوري نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

3. تعيين الفاضل الزبير المهري أمين سر مجلس إدارة الشركة.

4. تشكيل اللجان التالية المنبثقة من مجلس إدارة الشركة:

1. Audit & Risk Committee ("ARC") which will be composed of the following Board Members:
(a) Saleh Al Mahthuri (Chairperson of the ARC)
(b) Bader Al-Hamad
(c) Ali Al Kharusi
2. Nomination & Remuneration Committee ("NRC") which will be composed of the following Board Members:
(a) Hamed Al Rumhi (Chairperson of the NRC)
(b) Abdullah Al Harthy
(c) Salim Al Habsi
3. Board Executive Committee ("BEC") which will be composed of the following Board Members:
(a) Ali Al Lawati (Chairperson of the BEC)
(b) Bader Al-Hamad
(c) Salim Al Habsi

1. لجنة التدقيق والمخاطر وتضم الأعضاء التالية أسماءهم:

- أ. صالح المحذوري (رئيس لجنة التدقيق والمخاطر)
- ب. بدر الحمد
- ت. علي الخروصي

2. لجنة الترشيحات والمكافآت وتضم الأعضاء التالية أسماءهم:

- أ. حمد الرمحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- ب. عبدالله الحارثي
- ت. سالم الحبسي

3. اللجنة التنفيذية وتضم الأعضاء التالية أسماءهم:

- أ. علي اللواتي (رئيس اللجنة التنفيذية)
- ب. بدر الحمد
- ت. سالم الحبسي

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



خالد بن خلفان العاصمي
الرئيس التنفيذي
Khalid Khalfan Al Asmi
Chief Executive Officer

