



قرارات مجلس الإدارة

في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنتخب حديثاً، الذي عقد في 16 مارس 2026 بعد انتهاء الاجتماع العام السنوي، تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1 (تم تعيين الفاضل/ مختار حسن رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2 (تم تعيين الفاضل/ بالاشاندران تشاتوث نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 3 (تم تشكيل لجنة التدقيق بالأعضاء أدناه وتم تعيين رئيسها:
أ) الفاضل بالاشاندران شاتوث، رئيس مجلس الإدارة
ب) الفاضل هيمانسو موهاباترا، عضو
ج) الفاضل عادل خوركيوالا، عضو
- 4 (تم تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت بالأعضاء أدناه وتم تعيين رئيسها:
أ) الفاضل مختار حسن، رئيس مجلس الإدارة
ب) الفاضل هيمانسو موهاباترا، عضو
ج) الفاضل عوض بن سليم بن مستهيل المعشني، عضو
- 5 (تم تعيين الفاضل مانيش راش أمين سر للمجلس.

مانيش راش
مسؤول علاقات المستثمرين.
16 مارس 2026



SILVER FALCON
a Premium Brand

VATIN: OM1100005347

TIN : 8126

Tax Card No: 8069510



BOAT
Thread



Board of Directors resolutions

Following resolutions were passed at the first meeting of newly elected Board of Directors, held on 16th March 2026 after conclusion of Annual General Meeting:

- 1) Mr. Mukhtar Hasan was appointed as Chairman of the Board of Directors.
- 2) Mr. Balachandran Chatoth was appointed as Deputy Chairman of the Board of Directors.
- 3) Audit Committee was formed with below members and its chairman was appointed:
 - a) Mr. Balachandran Chatoth, Chairman
 - b) Mr. Himansu Mohapatra, Member
 - c) Mr. Adel Khorakiwala, Member
- 4) Nomination & Remuneration Committee was formed with below members and its chairman was appointed:
 - a) Mr. Mukhtar Hasan, Chairman
 - b) Mr. Himansu Mohapatra, Member
 - c) Mr. Awadh Salim Mustahil Al-Maashani, Member
- 5) Mr. Manish Rachh was appointed as secretary to the Board.

Manish Rachh
Investors Relation Officer.
16 March 2026

