



**Disclosure of important decisions of Board of Directors meeting**

Construction Materials Industries Company (SAOG) (is pleased to announce to Financial Services Authority, the Muscat Securities Exchange and the investor community that it has decided the following at the Board of Directors meeting held online on February 15, 2026 at 03:00 pm :-

1. Approval of the audited financial statements as of December 31, 2025.
2. Approval of the Board of Directors' report for the year 2025.
3. Approval of the company's governance report for the year 2025.
4. Approval of the management discussion and analysis report for the year 2025.
5. Approval of transactions for related parties for the year 2025.
6. Approving the allowance for attendance fees for members of the Board of Directors' sessions for the year 2025 and determining the amount of the allowance for the next fiscal year 2026.
7. Approval of appointing the external auditor and determining their fees for the year 2026. This will be announced at the Annual General Meeting.
8. Approval of the agenda and date of the Annual General Meeting scheduled to be held on 26<sup>th</sup> March 2026 via Muscat Clearing and Depository SAOC website ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) at 05:00PM in the afternoon.
9. Approval of the Dividends Distribution Policy.

**الإفصاح عن أهم قرارات مجلس الإدارة**

يسر شركة صناعة مواد البناء (ش.م.ع.ع) أن تعلن ( لهيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وعموم المستثمرين ) عن أهم القرارات التي تمت في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15 فبراير 2026 الساعة 03:00 عصرا ما يلي :-

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2025م
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2025م
3. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للعام 2025م
4. الموافقة على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة للعام 2025م
5. الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة لعام 2025م
6. الموافقة على بدل رسوم حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة للعام 2026م .
7. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم للعام 2026م وسيتم الإعلان عن ذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية .
8. الموافقة على جدول أعمال وموعد انعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها في 26 مارس 2026 عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) في تمام الساعة 05:00 عصرا .
9. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح .

**TALAL NASER QASEM OQLAH**  
**GENERAL MANAGER**



**طلال ناصر قاسم عقلته**  
**المدير العام**