



Date: 05/02/2023

التاريخ : 2023/02/05م

**Decisions of the Board of Directors meeting held
on 5 February 2023**

**قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 05 فبراير
2023م**

The Board of Directors of the company has taken the following decisions in their meeting held on 5 February 2023:

اتخذ مجلس ادارة الشركة القرارات التالية في اجتماعه المنعقد في 05 فبراير 2023م.

- 1) The Board has reviewed, adopted, and approved the annual audited financial statements of the Group and the Parent company for the year ended 31 December 2022.
- 2) The Board approved the Corporate Governance report for the year 2022.
- 3) The Board has proposed to pay a cash dividend of 15 Baiza per share for the year ended 31 December 2022 subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting (AGM) to be held on 26 March 2023.

(1) قام مجلس الادارة بمراجعة واعتماد البيانات المالية للشركة الام والمجموعه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

(2) أعتد المجلس تقرير حوكمة الشركات لعام 2022م.

(3) أقترح المجلس دفع أرباح نقدية بمقدار 15 بييسة للسهم الواحد لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتي هي رهن موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية العامة والتي ستعقد في 26 مارس 2023م.



المفوض بالتوقيع / Authorised Signatory