



التاريخ: 3 سبتمبر 2025

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025م

اجتمع مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع بتاريخ 3 سبتمبر 2025م، وتقرر إعادة هيكلة لجان مجلس الإدارة ، وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً - إعادة تشكيل وتسمية اللجنة التنفيذية ، وذلك حسب التفاصيل المبينة كما في أدناه:

الاسم	العضوية
الشيخ خالد بن مستهيل بن احمد المعشني	رئيس اللجنة التنفيذية
الفاضل طارق بن عبدالحافظ بن سالم العجيلي	عضو اللجنة التنفيذية
المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي	عضو اللجنة التنفيذية
الشيخ محمد بن عبدالله سعيد بدر الرواس	عضو اللجنة التنفيذية
الفاضل علي بن مصطفى اللواتي	عضو اللجنة التنفيذية
الفاضل أحمد بن محمد عبدالله العبري	عضو اللجنة التنفيذية

ثانياً - إعادة تشكيل لجنة التدقيق وذلك حسب التفاصيل المبينة كما في أدناه:

الاسم	العضوية
الفاضل سالم بن عبدالله فرج العوادي	رئيسا للجنة التدقيق
الفاضل عمر بن احمد عبدالله الشيخ	عضو لجنة التدقيق
الشيخ سعود بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو لجنة التدقيق
الفاضل مسلم بن سعيد سالم المعشني	عضو لجنة التدقيق
الفاضل محمد بن عبدالله حميد الحارثي	عضو لجنة التدقيق

ثالثاً - تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك حسب التفاصيل المبينة كما في أدناه:

الاسم	العضوية
الشيخ خالد بن مستهيل بن احمد المعشني	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الفاضل طارق بن عبدالحافظ بن سالم العجيلي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
الفاضل أحمد بن محمد عبدالله العبري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

جمال كامل رشيد
أمين سر الشركة





Date: 3 September 2025

Resolution of the Forth Board of Directors meeting held on 3 September 2025

The Board of Directors of **Dhofar International Development and Investment Company SAOG** met on September 3, 2025, and decided to restructure the Board of Directors' committees. The following decisions were taken:

1- Restructuring and renaming the Executive Committee (EC), according to the details shown below:

Sheikh Khalid Mustahail Ahmed Al Mashani	Chairman
Mr. Tariq Abdulhafidh Salim Al Aujaili	Member
H.E. Dr. Hamad Salim Rashid Al Rawahi	Member
Sheikh Mohamed Abdullah Al Rawas	Member
Mr. Ali Mustafa Mohamed Al Lawati	Member
Mr. Ahmed Mohamed Abdullah Al Abri	Member

2- Reconstituting the Audit Committee (AC) according to the details shown below:

Mr. Salim Abdullah Faraj Al Awadi	Chairman
Mr. Omar Ahmed Abdullah Al Shaikh	Member
Sheikh Saud Mustahil Ahmed Al Mashani	Member
Eng. Musallam Said Salim Al Maashani	Member
Mr. Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi	Member

3- Formation of the Nominations and Remuneration Committee according to the details shown below:

Sheikh Khalid Mustahail Ahmed Al Mashani	Chairman
Mr. Tariq Abdulhafidh Salim Al Aujaili	Member
Mr. Ahmed Mohamed Abdullah Al Abri	Member

Regards

[Signature]

Jamal Kamel Rasheed
Company Secretary

