

24 April 2024

٢٤ إبريل ٢٠٢٤

**Subject: Resolutions of Board meeting**

**الموضوع: قرارات مجلس الإدارة**

The Board of Directors of OQ Gas Networks SAOG (the "Company") met on 23<sup>rd</sup> April 2023 and several decisions were made. Herein an outline of key resolutions:

إجتمع مجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع "الشركة" بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ وتم اتخاذ عدة قرارات. وفيما يلي القرارات الرئيسية:

**1. Approval of unaudited results for the first quarter ending 31<sup>st</sup> March 2024 Financial Statements:**

- The Board of Directors has approved the full set of unaudited Financial Statements for the first quarter ending 31<sup>st</sup> March 2024 which will be made available at the company page in MSX website.

**١. اعتماد البيانات المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٤:**

- إعتمد مجلس الإدارة البيانات المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وسوف يتم إدراج البيانات المالية غير المدققة على صفحة الشركة في موقع بورصة مسقط.

**2. Approval of amendment to the organizational structure:**

- The Board of Directors approved an amendment to organization structure that designed to support the Company's future growth and empowering Omani talent, more details of this structure will be available at [www.oqgn.om](http://www.oqgn.om)

**٢. اعتماد هيكل تنظيمي جديد للشركة:**

- وافق مجلس الإدارة على تعديل الهيكل التنظيمي للشركة والذي صمم من أجل دعم نمو الشركة المستقبلي وتمكين المواهب العمانية، سيتوفر الهيكل التنظيمي الجديد على موقع الشركة [www.oqgn.om](http://www.oqgn.om)

**3. Approval of formation of a new Board Committee:**

- The Board of Directors approved to form an Executive Committee as follow:

**٣. الموافقة على تشكيل لجنة مجلس إدارة جديدة:**

- وافق مجلس الإدارة على تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك على النحو التالي

Name	Position	المنصب	الاسم
Talal Al Awfi	Chairperson	رئيس اللجنة	طلال العوفي
Ayad Al Balushi	Member	عضو	عياد البلوشي
Ben De Waele	Member	عضو	بن دي والي

#### 4. Recompositing of Board of Directors existing committees:

#### ٤. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة:

- The board of directors approved the appoint the following members in the Audit and Risk Committee: وافق مجلس الإدارة على تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة التدقيق والمخاطر

Name	Position	المنصب	الاسم
Fathi Al Balushi	Chairperson	رئيس اللجنة	فتحي البلوشي
Hanaa Al Hinai	Member	عضو	هناة الهنائي
Irfan Mian	Member	عضو	عرفان ميان
Raiya Al Salmi	Member	عضو	رياء السالمي

- The board of directors approved the appoint the following members in the Nomination and Remuneration Committee: وافق مجلس الإدارة على تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت

Name	Position	المنصب	الاسم
Raiya Al Salmi	Chairperson	رئيس اللجنة	رياء السالمي
Hanaa Al Hinai	Member	عضو	هناة الهنائي
Ben De Waele	Member	عضو	بن دي والي

Best Regards,

أطيب التحيات




منصور العبدلي  
المدير التنفيذي