



Date 03/03/2024

تاريخ 2024/03/03م

Board of Directors Resolutions Disclosure	الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة
<p>The Board of Directors of SALALAH MILLS CO SAOG advises the Capital Market Authority the Muscat Stock Exchange and the investors' Community that it has been resolved the followings at the meeting of the Board of Directors h 03 March 2024 :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Board approved the audited financial statements of the Company for the year ended 31 Dec 2023 along with the Board of Directors' Report, Management Discussion Analysis Report and Report on Code of Corporate Governance.</li> <li>2. Approved of the agenda of the Annual General Meeting agenda for the forth coming AGM to be held on 28March 2024.</li> <li>3. Invite shareholders of the company to attend the Annual Ordinary General Meeting to be held 28/03/2024.</li> </ol> <p>The audited financial statements and other reports will be uploaded no MSX website within the statutory period of two weeks prior to the AGM.</p> <p style="text-align: center;">Thanking you</p>	<p>يسر مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع أن يحيط علما كلا من الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط ومجتمع المستثمرين بأنه تم خلال إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 03 مارس 2024 م إتخاذ القرارات التالية :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. وافق المجلس على اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مناقشة وتحليل الإدارة وتقرير الحوكمة.</li> <li>2. اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية القادمة والتي سوف تعقد في 28مارس 2024م.</li> <li>3. دعوة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقدها في 28/03/2024م.</li> </ol> <p>البيانات المالية المدققة والتقارير الأخرى المرفقة سوف يتم تحميلها في موقع بورصة مسقط قبل أسبوعين من إنعقاد الجمعية العمومية .</p> <p style="text-align: center;">وتفضلو بقبول فائق الاحترام</p>

ALI TALIB ALIRAWAS  
Company Secretary

علي بن طالب علي الرواس  
أمين السر

