



الموضوع : تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

اجتماع مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة ش. م. ع. ع. بتاريخ 31 مارس 2026 لتشكيل مجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك عقب إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 31 مارس 2026 وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :-

- رئيس مجلس الإدارة ونائبة.
- أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت.
- أعضاء لجنة التدقيق .
- أمين السر .

تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة :-

1	الشيخ/ أحمد بن عبدالله سعيد الرواس	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
2	الشيخ/ أحمد بن سعيد مستهيل المعشني	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل

تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت :-

1	الشيخ/ أحمد بن عبدالله سعيد الرواس	رئيس اللجنة	غير مستقل
2	الشيخ/ أحمد بن سعيد مستهيل المعشني	عضو	مستقل
3	المهندس / عبدالرحمن بن عوض عبدالله برهام	عضو	مستقل
4	الشيخ / محمد بن سليمان حمد الحارثي	عضو	مستقل
5	الفاضل / أوليج بانكرانوف	عضو	غير مستقل
6	الفاضل / كيريل تيكوفوروف	عضو	غير مستقل

تعيين أعضاء لجنة التدقيق :-

1	الفاضل / مسلم بن محمد علي البرعمي	رئيس لجنة التدقيق	مستقل
2	الشيخ / ياسر بن عبدالله سعيد الرواس	عضو	غير مستقل
3	سعادة الشيخ/ فيصل بن عبدالله سعيد الرواس	عضو	غير مستقل
4	الفاضل / أحمد بن عبدالله الذهلي	عضو	مستقل
5	الفاضل / عماد بن ناصر السالمي	عضو	مستقل

تعيين أمين سر مجلس الإدارة

الفاضل/علي بن طالب علي الرواس	أمين سر مجلس الإدارة
-------------------------------	----------------------

علي بن طالب الرواس  
أمين السر مجلس الإدارة

علي بن طالب الرواس

شركة مطاحن صلالة (ش.م.ع.ع.)  
SALALAH MILLS CO. (S.A.O.G.)  
Investor Relations Dept.  
ص.ت: 2103664 ٢١٠٣٦٦٤  
ص.ب: 67 / 217 ٢١٧ / ٦٧  
الموقع الإلكتروني: Al Awqadain S. of Oman سلطنة عمان



شركة مطاحن صلالة (ش.م.ع.ع.)  
SALALAH MILLS CO. (S.A.O.G)

Date: 1 April 2026

Subject: Formation of the Board of Directors and Its Committees

The Board of Directors of Salalah Mills Company SAOG convened on 1 April 2026 to form the Board of Directors and its committees, following the Annual General Meeting held on 31 March 2026.

Based on the outcomes of the Annual General Meeting held on 31 March 2026, the Board has resolved the following:

- Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors.
- Appointment of the members of the Executive, Nomination and Remuneration Committee.
- Appointment of the members of the Audit Committee.
- Appointment of the Board Secretary.

**Appointment of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors:**

1	Ahmed Abdullah Said Al Rawas	Chairman of the Board	Non-independent
2	Ahmed Said Mustahil Al Mashani	Vice Chairman of the Board	Independent

**Appointment of Executive Committee members, nominations, and remuneration:**

1	Ahmed Abdullah Said Al Rawas	Chairman of the Committee	Non-independent
2	Ahmed Said Mustahil Al Al Mashani	member	Independent
3	Abdulrahman Ali Ibrahim Baomar	member	Independent
4	Mohammed Sulaiman Hamad Al Harthy	member	Independent
5	Oleg Pankratov	member	Non-independent
6	Kirill Nikiforov	member	Non-independent

**Appointment of Audit Committee Members:**

1	Musallam Mohammed Ali Al Barami	Chairman of the Audit Committee	Independent
2	Yasser Abdullah Said Al Rawas	member	Non-independent
3	Faisal Abdullah Said Al Rawas	member	Non-independent
4	Ahmed Abdullah Mohammed Al Dhahli	member	Independent
5	Imad Salim Nasser Al Salmi	member	Independent

**Appointment of the Board Secretary**

ALI TALIB ALI ALRAWAS	Board Secretary of the Company
-----------------------	--------------------------------

**ALI TALIB ALRAWAS**  
Board Secretary of the Company

شركة مطاحن صلالة (ش.م.ع.ع.)  
SALALAH MILLS CO. (S.A.O.G.)  
Investor Relations Dept.  
م.س: ٢١٠٣٦٦٤ ٢١٠٣٦٦٤  
ص.ب: ٦٧ / ٢١٧ / ٦٧  
العقودين - سلطنة عمان  
Awoqadain S. of Oman