

Date: 19 May 2026

التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٦

**Subject: Board decisions**

**الموضوع : قرارات مجلس الإدارة**

- 1- The Board of Directors decided in its meeting held on Tuesday, May 19, 2026, to approve the consolidated audited financial statement and the parent company for the financial year ending on March 31, 2026 Recommendation to the Annual AGM for approval.

١- قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦م، الموافقة على البيانات المالية المدققة المجمعة والشركة الام عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م والتوصية للجمعية العامة العادية السنوية للموافقة.

- 2- The Board approved the date of the Annual Ordinary General Assembly meeting and the Extraordinary General Assembly meeting to be held on Wednesday, 24 June 2026.

٢- وافق مجلس الإدارة على انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية، والجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٦.



For/ Al Madina Investments Holding SAOG

ع / شركة المدينة للإستثمار القابضة ش.ع.م.ع