

Resolutions of Board Meeting

The Board of Directors of OQ Base Industries (SFZ) SAOG "OQBI" held its meeting on 1 May 2025, during which it:

- 1. Approved the financial statements:**
Approved the unaudited consolidated financial statements for the three month period ended 31 March 2025, which will be made available on the Company page on the MSX website.
- 2. Amended the composition of the Board Audit and Risk Committee ("ARC")**

Mr. Bader AlHamad, (an independent member of the Board), was appointed as a member in the ARC, replacing Mr. Hamed Al Rumhi.

Accordingly, the new ARC composition will be composed of the following Board Members:

- Saleh Al Mahthuri (Chairman of the ARC)
- Pieter Steyn
- Bader AlHamad

- 3. Formed a new board committee named the "Executive Committee"**

The Executive Committee will be composed of the following Board Members:

- Ali Al Lawati (Chairman of the Executive Committee)
- Ghalib Al Maamari
- Irfan Mian

Yours Sincerely,



خالد بن خلفان العاصمي
الرئيس التنفيذي
Khalid Khalfan Al Asmi
Chief Executive Officer

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع. "الشركة" اجتماعًا بتاريخ 1 مايو 2025، وتم خلاله:

- 1. اعتماد البيانات المالية:**
تم اعتماد البيانات المالية غير المدققة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 وسوف يتم إدراجها على صفحة الشركة في بورصة مسقط.
- 2. تعديل تشكيل لجنة إدارة التدقيق والمخاطر**

تعيين الفاضل بدر الحمد (عضو مستقل في مجلس الإدارة) كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر، ليحل محل الفاضل حمد الرمحي.

وبناءً عليه، سيتكون التشكيل الجديد للجنة التدقيق والمخاطر من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- أ. صالح المحذوري (رئيس لجنة التدقيق و المخاطر)
- ب. بيتر ستاين
- ت. بدر الحمد

- 3. تشكيل لجنة جديدة باسم "اللجنة التنفيذية"**

تضم اللجنة التنفيذية الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس الإدارة:

- أ. علي اللواتي (رئيس اللجنة التنفيذية)
- ب. غالب المعمرى
- ت. عرفان ميان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير