شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع
Raysut Cement Company S.A.O.G

Date: 12 November 2026

Disclosure of the Resolutions of the Board of Directors Meeting of Raysut Cement Company SAOG

Dear Esteemed Shareholders of Raysut Cement Company SAOG,

The Board of Directors of Raysut Cement Company SAOG wishes to disclose the resolutions adopted at its Board Meeting No. (11/2026), held on Wednesday, 11 November 2026, at 4:30 p.m., as follows:

First : Reconstitution of the Board Committees

Following the election of the two new Board members, the Board of Directors resolved, during the aforementioned meeting, to reconstitute its Board Committees as follows:

The Audit Committee:

Name of the Director	Designation
Asma Ali Ramadhan Al Zadjali	**Chairperson**
Khalid Masud Ansari	Member
Faisal Altamimi	Member

The Executive, Nomination and Remuneration Committee:

Name of the Director	Designation
Abdullah Al Abri	**Chairperson**
Abdulrahman Alzurayqi	Member
Ahmed Al Rawas	Member
Braik Alamari	Member

التاريخ: 12 نوفمبر 2026

الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع

الأفاضل/ مساهمي شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع المحترمين،،

يود مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماعه رقم (2026/11)، المنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026م، وذلك على النحو الآتي:

اولا: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

في ضوء انضمام العضوين الجديدين إلى مجلس الإدارة، قرر المجلس خلال اجتماعه المشار إليه أعلاه إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه، وذلك على النحو الآتي:

لجنة التدقيق:

اسم العضو	الصفة
أسماء علي رمضان الزدجالية	**رئيس اللجنة**
خالد مسعود أنصاري	عضو
فيصل التميمي	عضو

اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

اسم العضو	الصفة
عبد الله العبري	**رئيس اللجنة**
عبد الرحمن الزريقي	عضو
احمد الرواس	عضو
بريك العمري	عضو

Second: Abolition of the Investment Committee This resolution reflects the Board of Directors' commitment to strengthening the Company's corporate governance framework and ensuring the effective functioning of its Board Committees, in accordance with the Corporate Governance Code for Public Joint Stock Companies and the applicable laws and regulations.	**ثانيا: الغاء لجنة الاستثمار** ويأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس الإدارة على تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، وضمان فاعلية أعمال اللجان المنبثقة عنه، بما يتماشى مع متطلبات ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة والأنظمة والتشريعات المعمول بها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

أمين سر مجلس الإدارة
Board Secretary