

<p>Summary of the Board resolution for Sodic's Board meeting convened on Thursday, February 5th, 2026</p>	<p>ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس ٢٠٢٦/٢/٥ الموافق</p>
<p>The Board of Directors for Sixth of October for Development and Investment "Sodic" held its meeting at the Company's premises on Thursday February 05, 2026, at 4:00 pm (CLT), by virtue of the electronic means (conference call), and the Board resolved to the following:</p> <p>1- The Board approved the minutes of the previous Board meeting Convening on 23/10/2025.</p> <p>2- The Board approved the following reports, and endorsed them to the Ordinary General Assembly meeting for approval:</p> <p>2-1- The annual board report annexed to the financial statements of the year ending December 31st, 2025.</p> <p>2-2- The Corporate Governance report for the year ending December 31st, 2025, and its relevant Auditor's report.</p> <p>2-3- The sustainability reports, TCFD and ESG sustainability reports for the financial year ending December 31st, 2025.</p> <p>3- The Board approved the Audit,Risk and Compliance Committee report for the year ending December 31st, 2025.</p> <p>4- The Board approved the Separate and consolidated financial statements for the year ending December 31st, 2025, and the Auditor's report on the financial statements, and decided referring them to the Ordinary General Assembly meeting for approval.</p>	<p>عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٢/٥ عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:</p> <p>١- إعتمد المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣.</p> <p>٢- إعتمد مجلس الإدارة التقارير التالية وقرر عرضهم على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد :</p> <p>١-٢- تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.</p> <p>٢-٢- تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقرير مراقب الحسابات عليه.</p> <p>٣-٢- تقرير الاستدامة وكذا تقارير ESG و TCFD عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.</p> <p>٣- إعتمد المجلس تقرير لجنة المراجعة و المخاطر والإلتزام للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.</p> <p>٤- إعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات ، وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.</p>



- 5- The Board approved the agenda of the Ordinary General Assembly meeting, and decided calling the meeting, and delegated the Chairman and the Deputy Chairman, Singularly, in calling the meeting to convene, setting the meeting date and place of convening, and make all the necessary arrangements in this regard.

- 6- The Board approved the formation of the Nomination, Remuneration and compensation Committee (NRC).

Name	Position
1- Mrs. Dalia Hazem Gamil Khorshid	Chairman of the Committee
2- Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh	Committee Member
3- Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al Mahmood	Committee Member
4- Ms. Dina Alderzi	Committee Member - Experienced
5- Mr. Michael Lee	Committee Member - Experienced

*the committee has the right to invite others as it sees fit to attend the meeting.

* Please be noted the abovementioned summary Board resolutions includes all material information and events which required to be disclosed in accordance to the Capital Market law, its Executive Regulations, and their relevant rules and resolutions.

٥- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.

٦- وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز للشركة (NRC).

الصفة	الاسم	م
رئيس اللجنة	أ/ داليا حازم جميل خورشيد	- ١
عضو اللجنة	أ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح	- ٢
عضو اللجنة	أ/ فهد عبدالله محمد عبد الله محمود	- ٣
عضو اللجنة - من ذوي الخبرة	أ/ دينا الدرزي	- ٤
عضو اللجنة - من ذوي الخبرة	أ/ مايكل لي	- ٥

*ويحق للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور الاجتماع.

* برجاء التكرم بالإحاطة بأن ملخص قرارات المجلس بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC"

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

Yours,

