



Date: 19 May 2025	التاريخ: 19 مايو 2025
<u>Board Resolution of Arabian International Healthcare Holding Co. (TIBBIYAH)</u> <u>("The Company")</u>	<u>قرار مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة</u> <u>("الشركة")</u>
This refers to the EGM minutes of meeting as of 29 th June 2022 via the which the EGM approved the purchase of up to 210,000 shares of the Company shares and to save them as treasury shares in order to allocate them to the company's employees within the Three (3) years LTI program, provided that it will be budgeted by the Company available cash, and authorizing the Board of Directors to complete the purchase process at one or multiple transactions within a maximum period of (12) twelve months from the date of the Extraordinary General Assembly's decision	بالإشارة الى محضر الجمعية العمومية الغير عادية للمساهمين والمنعقدة في 29 يونيو 2022، والذي تضمن موافقة المساهمين الكرام على شراء الشركة لعدد يصل إلى 210,000 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين المعد لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون تمويل عملية شراء الشركة لأسهمها من النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية،
The Undersigned, being the Board members of Arabian International Healthcare Holding Company ("Tibbiyah"), a Joint Stock Company, having its Commercial Registration No. (1010380429) dated 10/08/1434 AH (the "Company"), decide the following:	قرر الموقعون أدناه، بالتمرير، بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، وهي شركة مساهمة بموجب السجل التجاري رقم (1010380429) وتاريخ 1434/08/10 هـ ("الشركة")، ما يلي:
<u>First</u> The Preamble above shall be an integral part of this resolution.	<u>أولاً:</u> يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار.



<p><u>Secondly:</u></p> <p>Whereas the Company purchased up to 210,000 shares of its shares and to save them as treasury shares in order to allocate them to the company's employees within the Three (3) years LTI program, provided that it will be budgeted by the Company available cash, and requests Tibbiyah Management to commence the purchase process at one or multiple transactions as endorsed by the Extraordinary General Assembly on 29th June 2022 within a maximum period of (12) twelve months from the date of the Extraordinary General Assembly's decision (i.e. before 28th June 2023). The Board has decided, in accordance with Article 24 of the Executive Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies, to submit its recommendation to the Extraordinary General Assembly to extend the period during which the Company may retain treasury shares for a period of three years, ending on June 30, 2028.</p>	<p><u>ثانياً:</u></p> <p>حيث ان الشركة قامت بشراء عدد يصل إلى 210,000 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين المعد لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون تمويل عملية شراء الشركة لأسهمها من النقد المتوفر لدى الشركة، والاعياز الى الإدارة التنفيذية في الشركة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل طبقاً لاعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2022م على ان يتم إتمام الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية أي قبل 28 يونيو 2023، فقد قرر المجلس وفقاً لنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ان يرفع توصيته للجمعية العامة غير العادية تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة مدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٣٠ يونيو 2028.</p>
<p><u>Fourthly</u></p> <p>This resolution is effective as from 19th of May 2025 unless amended by a resolution issued by the Board.</p>	<p><u>رابعاً</u></p> <p>يعتبر هذا القرار ساري المفعول من تاريخ 19 مايو 2025م ما لم يتم تعديله بقرار مماثل صادر عن المجلس.</p>



الاسم	المنصب	التوقيع
زياد بن محمد مكي بن صالح التونسي	رئيس مجلس الإدارة	DocuSigned by: Ziad AlTunisi 09EDE6488ACC4D6...
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	DocuSigned by: C63C31F7C9FD4C7...
محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني	عضو مجلس الإدارة	DocuSigned by: 848BD43E06174E6...
ستيفن سوينسن	عضو مجلس الإدارة	Signed by: 068FE135F53G438...
باسم محمد بنداري حسين	عضو مجلس الإدارة	DocuSigned by: 3FCT5EE92AA44EF...
محمد عمر ادريس خودلي	عضو مجلس الإدارة	Signed by: 5496E5358E6A4AE...
مارك ايان ادمز	عضو مجلس الإدارة	DocuSigned by: Mark Adams 6504E15A21DE4BF...