



Date: 04 June 2026	التاريخ 04 يونيو 2026م
<u>Board Resolution of Arabian International Healthcare Holding Co. (TIBBIYAH) 12/2026</u>	قرار مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبيية) 2026/12
Whereas the Board of Directors of Arabian International Healthcare Holding Company (Tibbiyah) has issued a Board Resolution 11/2026 dated 19 May 2026, and would like to amend it insofar as to invite the Company's shareholders to attend an Extraordinary General Assembly with the same agenda, in accordance to the Company's By-Law and the adopted regulations The Undersigned, being the members of Board of Directors of Arabian International Healthcare Holding Company, a Joint Stock Company, having its Commercial Registration No. (1010380429) dated 10/08/1434 AH (the "Company"), decide the following:	حيث ان مجلس الإدارة في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبيية) أصدر قراره رقم 2026/11 بتاريخ 19 مايو 2026. ويرغب مجلس الإدارة في تعديل هذا القرار لدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية بنفس جدول البنود وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للشركة ووفقا للأصول المرعية و الاجراءات فقد قرر الموقعون أنناه، بالتميرير، بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبيية)، 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.
<u>Second:</u> Recommending the General Assembly to vote on the Board of Directors' Report for the year ending on 31 December 2025.	<u>ثانياً:</u> التوصية للجمعية العامة بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
<u>Third:</u> Recommending the General Assembly to vote on the Company Consolidated Financial Statements for the fiscal year	<u>ثالثاً:</u> التوصية للجمعية العامة بالتصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.



ending on 31 December 2025.	
<p>Fourth:</p> <p>Voting on the disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors and its committees in the amount of SAR 1,000,000 for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>رابعاً:</p> <p>التصويت على صرف مبلغ (1,000,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م</p>
<p>Fifth:</p> <p>Recommending the General Assembly to vote on the Independent Auditor Report issued by the External Auditor, for the fiscal year ending on 31 December 2025.</p>	<p>خامساً:</p> <p>التوصية للجمعية العامة بالتصويت على التقرير المستقل لمراجع الحسابات الخارجي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.</p>
<p>Sixth:</p> <p>Recommending the General Assembly to vote on the Audit Committee's Report for the year ending on 31 December 2025.</p>	<p>سادساً:</p> <p>التوصية للجمعية العامة بالتصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.</p>
<p>Seventh:</p> <p>Recommending the General Assembly to vote on discharging the Company Board of Director members from any liability for the fiscal year ending on 31 December 2025.</p>	<p>سابعاً:</p> <p>التوصية للجمعية العامة بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.</p>

Initial



<p><u>Eight:</u></p> <p>From the following auditors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPMG Professional Services • PWC Middle East • Ernst & Young Pvt (EY) • Deloitte <p>based on the Audit Committee's recommendation, recommending the General Assembly to vote on the appointment of the Company's External Auditor M/s KPMG Professional Services with a total fee of SAR 1,290,600 (One Million Two Hundred Ninety Thousand Six Hundred Saudi Riyals), to audit the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2026 as well as reviewing the mid-year financial statements during the same year and to issue the independent auditor's report.</p>	<p><u>ثامنا:</u></p> <p>من مراجعين الحسابات المالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPMG Professional Services • PWC Middle East • Ernst & Young Pvt (EY) • Deloitte <p>التوصية للجمعية العامة بالتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة KPMG Professional Services بإجمالي تعاقب وقدره SAR1,290,600 (مليون ومائتي وتسعون ألف و ستمائة ريال سعودي)، بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وإصدار تقرير مراجع الحسابات المستقل، كذلك فحص القوائم المالية النصف سنوية خلال نفس العام.</p>
<p><u>Nineth:</u></p> <p>Based on the Audit Committee's recommendation, to allow an efficient handover to the next external auditor due to the end of KPMG's term as external auditor of the Company, recommending the General Assembly to vote on the appointment of the Company's External Auditor M/s PWC Middle East with a total fee of SAR 1,202,516 (One Million Two Hundred Two Thousand Five Hundred Sixteen Saudi Riyals), to audit the Company's consolidated</p>	<p><u>تاسعا:</u></p> <p>نظرا إلى توصية لجنة المراجعة الخاصة بالشركة و انتهاء مدة KPMG كمراجع الحسابات للشركة، ولغرض التسليم الفعال إلى المراجع التالي، التوصية للجمعية العامة بالتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة PWC Middle East بإجمالي تعاقب وقدره SAR 1,202,516 (مليون ومائتي واثنى الف و خمسة مائة و ستة عشر ريال سعودي) بناءً، وذلك لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م وإصدار تقرير مراجع الحسابات المستقل، كذلك فحص القوائم المالية النصف سنوية خلال نفس العام.</p>



<p>financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2027 as well as reviewing the mid-year financial statements during the same year and to issue the independent auditor's report.</p>	
<p><u>Tenth:</u> To vote on delegating the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly, with the authorization mentioned in Paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations of the corporate system for listed joint stock companies</p>	<p><u>عاشراً:</u> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيّة الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>
<p><u>Eleventh:</u> Voting on transferring the other reserve balance of 23,916,614 Saudi Riyal as stated in the announced Annual Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2025.</p>	<p><u>حادي عشر:</u> التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الآخر البالغ 23,916,614 ريال سعودي كما هو مذكور في القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.</p>



Twelfth:

This resolution is effective as from 04 June 2026 and will remain effective until it is amended by an alternative resolution signed by the undersigned Members.

اثنا عشر:

يعتبر هذا القرار ساري المفعول من تاريخ التاريخ 04 يونيو 2026 إلى أن يتم تعديله بقرار مماثل من الأعضاء الموقعين أدناه.

[Signature Page To Follow]



Name and position	Signature	التوقيع	الاسم والمنصب
Ziad AlTunisi <u>Chairman</u>	DocuSigned by: <i>Ziad AlTunisi</i> 09EDE6488ACC4D6...		زياد التونسي <u>رئيس مجلس الإدارة</u>
Dr. Khalid Al Anazi <u>Vice Chairman</u>	Signed by: <i>[Signature]</i> 189AD07B360242C...		د. خالد العنزي <u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u>
His Royal Highness Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdullah Al Faisal Al Saud <u>Board Member</u>	DocuSigned by: <i>[Signature]</i> C63C31F7C9FD4C7...		صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل آل سعود <u>عضو مجلس الإدارة</u>
Steven Swinson <u>Board Member</u>	Signed by: <i>[Signature]</i> 06BFE135F53C438...		ستيفن سوينسن <u>عضو مجلس الإدارة</u>
Bassem Bandy Hussien <u>Board Member</u>	DocuSigned by: <i>[Signature]</i> 3FC15EE92AA44EF...		باسم محمد بنداري حسين <u>عضو مجلس الإدارة</u>
Dr. Hesham Dinana <u>Board Member</u>	Signed by: <i>Hesham Dinana</i> 1BA3875AE8B84E4...		د. هشام دنانه <u>عضو مجلس الإدارة</u>
Omar El Khatib <u>Board Member</u>	Signed by: <i>[Signature]</i> D44950766079425...		عمر الخطيب <u>عضو مجلس الإدارة</u>