



Date: 16 July 2025

التاريخ: 16 يوليو 2025

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

قسم عمليات السوق والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Circular Resolution of the Board of Directors of
Mair Group PJSC ("Company")**

**إفصاح عن إصدار قرار مجلس إدارة مجموعة مير ش.م.ع
("الشركة") بالتمرير**

Please be informed that the Board of Directors of the Company will issue a Board resolution by circulation on Monday 21 July 2025, to approve the reconstitution of the Remuneration and Human Resources Committee.

يرجى التفضل بالعلم أن مجلس إدارة الشركة سوف يصدر قراراً بالتمرير يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، وذلك للموافقة على إعادة تشكيل أعضاء لجنة المكافآت والموارد البشرية.

Yours sincerely,

وتقبلوا وافر الاحترام،

Nehayan Hamad Al Ameri
Managing Director and Group CEO

نهيان حمد العامري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير

