

Date: 21 July 2025

التاريخ: 21 يوليو 2025

**Disclosures and Compliance Section**

Market Operations and Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
PO Box 54500 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")**

قرار مجلس إدارة مجموعة مير ش.م.ع ("الشركة")  
بالتصريح

Please be informed that the Board of Directors of the Company has issued a Board resolution by circulation on Monday 21 July 2025, approving the reconstitution of the Remuneration and Human Resources Committee.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً بالتصريح يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، حيث قرر للوفاقية على إعادة تشكيل 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

