

إعلان شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل لجان المجلس المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة

SAL Saudi Logistics Services Company Announces the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board, the formation of the Board's Committees, and the appointment of the Board's Secretary and the Company's representatives

Element List	Explanation	توضيح	بند
Announcement Detail	<p>In reference to the announcement made by SAL Saudi Logistics Services Company, published on the Saudi Exchange and dated 31 March 2026 (corresponding to 12 Shawwal 1447 AH), regarding the results of the Ordinary General Assembly meeting held on Monday, 30 March 2026 (11 Shawwal 1447 AH), which included the election of the members of the Board of Directors for the new term commencing on 30 March 2026 and for a period of four years, ending 29 March 2030.</p> <p>SAL is pleased to announce the Board of Directors' resolution dated 2 April 2026 (corresponding to 14 Shawwal 1447 AH) which includes the following:</p> <p>First: Approval of the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the SAL Saudi Logistics Services Company, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Fawaz Mohammed Al Fawwaz as the Chairman of the Board of Directors of the Company. Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan as the Vice Chairman of the Board of Directors of the Company. <p>Second: Approval of the formation of the Board of Directors' Committees, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Approval of forming the Nomination and Remuneration Committee consisting of the following members: <ol style="list-style-type: none"> Mr. Hisham Abdulrahman Al-Khereiji (Chairman of the Committee) Mr. Rasheed Abdulrahman Al Rasheed (Member of the Committee) Mr. Fahad Abdullah Moussa (Member of the Committee) Mr. Tariq Mohammed Al Amuodi (Member of the Committee – External). 	<p>إشارة إلى إعلان شركة سال للخدمات اللوجستية السعودية المنشور في (تداول السعودية) بتاريخ 31 مارس 2026م (الموافق 12 شوال 1447 هـ)، فيما يتعلق بنتائج الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الإثنين 30 مارس 2026م (الموافق 11 شوال 1447 هـ)، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 30 مارس 2026م ولمدة أربع سنوات وتنتهي في 29 مارس 2030م.</p> <p>تعلن سال عن قرار مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 2 إبريل 2026م (الموافق 14 شوال 1447 هـ)، والمتضمن:</p> <p>أولاً: الموافقة على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> تعيين الأستاذ فواز بن محمد الفواز رئيساً لمجلس إدارة الشركة. تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله أبونيان نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة. <p>ثانياً: الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتعيين رئيساً لها، كالتالي: <ol style="list-style-type: none"> الأستاذ هشام بن عبدالرحمن الخريجي – رئيس اللجنة الأستاذ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد – عضو للجنة الأستاذ فهد بن عبدالله موسى – عضو للجنة الأستاذ طارق بن محمد العمودي – عضو للجنة (من خارج المجلس) 	تفاصيل الإعلان

- Approval of forming the Executive Committee consisting of the following members:

1. Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan (Chairman of the Committee)
2. Mr. Rasheed Abdulrahman Al Rasheed (Member of the Committee)
3. Mr. Fahad Abdullah Moussa (Member of the Committee)
4. Mr. Wajdy Mohammed Ghabba (Member of the Committee)

Third: Approval of the appointment of the Board of Directors' Secretary.

Fourth: Approval of the appointment of the Company's representatives with respect to the Capital Market Authority (CMA) and the Saudi Exchange Company for all the purposes related to the Law, the Companies Law, their implementing regulations, other relevant regulations, and the rules on the offer of securities and continuing obligations.

For further inquiries, please contact the Investor Relations Department via email at: Investor.Relations@sal.sa

- تشكيل اللجنة التنفيذية وتعيين رئيساً لها، كالتالي:

1. الأستاذ محمد بن عبدالله أبونيان – رئيس اللجنة
2. الأستاذ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد - عضو للجنة
3. الأستاذ فهد بن عبدالله موسى - عضو للجنة
4. الأستاذ وجدي بن محمد غبان – عضو للجنة

ثالثاً: الموافقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية، لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني: Investor.Relations@sal.sa