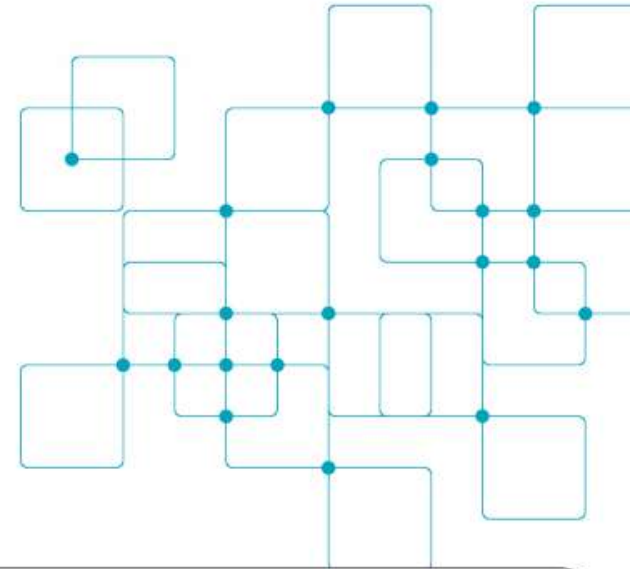


Attachment in regards to item 3 – CV of Dr. Zeyad Alhekail



Board of Directors Resolution Fakeeh Care Group ("Company")

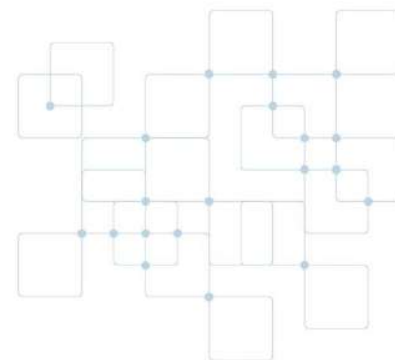
قرار مجلس الإدارة مجموعة فقيه الطبية ("الشركة") قبول الاستقالة وتعيين عضو في مجلس الإدارة

Acceptance of Resignation and Appointment of a Board Member

The Board of Directors of the Company have examined the following voting subject during its Board meeting dated 4 November, 2025:

قام مجلس إدارة الشركة بدراسة بنود التصويت التالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2025م:

- To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the Board of Directors, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
 - To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Nomination and Remuneration Committee, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
 - To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Audit Committee, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
 - To vote on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee with respect to the appointment of Mr. [Dr. Zeyad Alhekail], a citizen of [Saudi Arabia], by virtue of National Identification number [1010076030], whereby he will be a temporary member of the Board of Directors effective the 4th of November, 2025, in place of the resigning member, with his final approval being subject to the General Assembly;
- التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛
 - التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛
 - التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية لجنة المراجعة، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛
 - التصويت على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تعيين السيد [د/زيد الحقيل]، [سعودي الجنسية]، بموجب رقم الهوية الوطنية [1010076030]، ليكون عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة اعتباراً من 4 نوفمبر 2025م، خلفاً للعضو المستقيل، على أن يكون التعيين النهائي خاضعاً لموافقة الجمعية العامة؛



After examination of the votes received from the members of the Board of Directors, the results have shown that the Board of Directors hereby approve the above resolution items by majority.

بعد الاطلاع على نتائج الأصوات الواردة من أعضاء مجلس الإدارة، تبين أن مجلس الإدارة قد وافق على جميع البنود المذكورة أعلاه بالأغلبية.


Resolution Dated: 4 November, 2025


تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2025م


[Signatures of the members, without Mr. Noor]


(توقيعات أعضاء مجلس الإدارة، دون السيد نور الرحمن عابد)

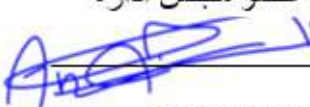
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة/Signatures of the Board of Directors


الاسم: منال سليمان عبدالقادر فقيه
المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: عمار سليمان عبدالقادر فقيه
المنصب: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: أيمن اسعد سليمان عبده
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: مازن سليمان عبدالقادر فقيه
المنصب: العضو المنتدب
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: انيس احمد محمد مؤمنه
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: ثوربين هيلبرتز
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: ديبورا جيل
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

D. Current Membership in Boards of Directors of Other Joint-Stock Companies (Listed or Non-Listed) or Any Other Company, Regardless of Its Legal Form or Committees Derived from Them:

NO	Company Name	Activity/Business	Nature of Membership (Executive, Non-Executive, Independent)	Method of Appointment (Appointed as a Representative of a Shareholder Before Listing or Elected by Shareholders)	Committee Membership	Legal form of the company
1	Advanced communications and electronics systems Co.	Communication and IT projects	Non-executive	Nominee as a shareholder	-	Closed Joint Stock
2	Makkah construction co.	Reat estate development	Independent	Nominee as a shareholder	NRC	Listed
3	SEDCO holding	Investment	Independent	Nominated by a shareholder	ExCom	Closed Joint Stock
4	Jorhom Real estate Development Co.	Reat estate development	Non-executive	Nominated by a shareholder	-	Closed Joint Stock
5	Majd Investment Co.	Investment	Independent	Nominated by a shareholder	-	Closed Joint Stock
6	Nesma & Partners Co.	Contracting	Non-executive	Nominated by a shareholder	-	Closed Joint Stock