

التاريخ: 18 ابريل 2019م.

الموضوع: قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 18 ابريل 2019م.

بناء على قرار الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 31 مارس 2019م، وانتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بعد انعقاد الجمعية، إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة كالتالي :-

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة :-

م	اسم عضو مجلس الإدارة	صفته
1	المهندس / علي هلال علي الكواري	رئيس مجلس الإدارة
2	الفاضل / فهد محمد العبد القادر	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الشيخ/ راشد بن سيف السعدي	عضو مجلس ادارة
4	الفاضل/ عبدالله محمد الانصاري	عضو مجلس ادارة
5	الشيخ / ماجد بن سالم العريبي	عضو مجلس ادارة
6	الفاضل/ محمد خليفة الجلاهمة	عضو مجلس ادارة
7	الفاضل/ ناجي بن سالم الريامي	عضو مجلس ادارة

ثانياً: أعضاء لجنة التدقيق :-

اسم عضو لجنة التدقيق	صفته
1. الفاضل/ ناجي بن سالم الريامي	رئيس اللجنة
2. المهندس / محمد خليفة الجلاهمة	نائب رئيس اللجنة
3. الفاضل/ فهد محمد العبد القادر	عضو

ثالثاً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :-

اسم عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	صفته
1 المهندس/ علي هلال علي الكواري	رئيس اللجنة
2 الشيخ/ راشد بن سيف السعدي	نائب رئيس اللجنة
3 الشيخ / ماجد بن سالم العريبي	عضو
4 الفاضل/ عبد الله محمد الانصاري	عضو

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

المهندس / محمد بن سهيل الشنفرى الرئيس التنفيذي المكلف



Date : April 18, 2019.

**Sub: Decision of the Board Meeting held on Thursday 18 April 18, 2019.**

On the basis of the decision of the annual general meeting resolution passed on 31 March 2019 to elect a board member to the vacant seat of the Board, the Directors decided at its first meeting after AGM to restructure the Board and its committees as follows:

**1) Board of Directors**

S. No.	Name	Position
1	Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari	Chairman
2	Mr. Fahad Al AbdulQader	Vice Chairman
3	Sheikh. Rashid Saif Al Saadi	Director
4	Mr. Abdulla Mohamed Al Alansari	Director
5	Sheikh. Majid Salim Al Araimi	Director
6	Eng. Mohammed Khalifa Al Jalahma	Director
7	Mr. Naji Salim Ahmed AlRiyami	Director

**2) Audit Committee**

S. No.	Name	Position
1	Mr. Naji Salim Ahmed AlRiyami	Chairman
2	Eng. Mohammed Khalifa Al Jalahma	Vice Chairman
3	Mr. Fahad Al Abdul Qader	Director

**3) Nomination and Remuneration Committee**

S. No.	Name	Position
1	Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari	Chairman
2	Sheikh. Rashid Saif Al Saadi	Vice Chairman
3	Sheikh. Majid Salim Al Araimi	Director
4	Mr. Abdulla Mohamed Al Alansari	Director

Kind Regards,

**Eng. Mohamed Suhail Al Shanfari**  
**Acting Chief Executive Officer**


