

التاريخ : 21 مارس 2023م.

الموضوع : تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.

عقد الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية ش.م.ع.ع، اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023م، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك فور الانتهاء من أعمال الجمعية العامة السنوية، وتم اتخاذ القرارات التالية :

- ❖ تعيين المهندس/ علي هلال علي عمران الكواري رئيساً لمجلس الإدارة.
- ❖ تعيين الفاضل/ قيس بن عبدالله بن موسي الخروصي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ❖ تعيين الفاضلة/ اميرة العطا بن عوف العطا أمين سر مجلس الإدارة.

❖ وعلى ان تضم لجنة التدقيق كلاً من الأعضاء الاتية أسماؤهم :-

| م. | أسماء أعضاء لجنة التدقيق |
|----|---|
| 1. | الفاضلة/ رضية بنت محمد بن احمد المحروقية. |
| 2. | الفاضل/ النوبي سالم حمد علي العذي. |
| 3. | الفاضل/ هاشم بن سعيد بن ناصر المسكري. |

❖ وعلى أن تضم لجنة الترشيحات والمكافآت كلاً من الأعضاء الاتية أسماؤهم :-

| م. | أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت |
|----|---|
| 1. | المهندس/ علي هلال علي عمران الكواري. |
| 2. | الفاضل/ قيس بن عبدالله بن موسي الخروصي. |
| 3. | الفاضل/ عاصم بن سالم بن علي الغيلاني. |
| 4. | الفاضلة/ اريج محمد ابراهيم الكليب. |

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


اميرة العطا بن عوف العطا
امين سر مجلس الإدارة



Date : March 21,2023

Subject : Formation of members of the Board and committees.

The elected Board Members of A'Saffa Foods held a meeting on Tuesday March 21, 2023, at 6:00PM and passed the following resolutions:-

- ❖ Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari has been appointed as the Chairman of the Board of Directors.
- ❖ Mr. Qais Abdullah Moosa Al Kharusi has been appointed as the Vice Chairman of the Board of Directors.
- ❖ Ms. Amira ElAtta IbnOuf as the Secretary to the Board.
- ❖ **The Audit Committee consisting of following members: -**

| No. | Name |
|-----|------------------------------------|
| 1. | Ms. Radhiya Mohammed Al-Mahrouqi |
| 2. | Mr. Al Noubay Salem AlAdbi |
| 3. | Mr. Hashim Said Nasser Al Maskaryi |

- ❖ **Nomination and Remuneration Committee consisting of following members: -**

| No. | Name |
|-----|------------------------------------|
| 1. | Eng. Ali Hilal Ali Al Kuwari |
| 2. | Mr. Qais Abdullah Moosa Al Kharusi |
| 3. | Mr. Asim Salim Ali AlGhailani |
| 4. | Ms. Areej Muhammad AlKulaib |

Kind Regards,



Amira ElAtta IbnOuf

Board Secretary

