

30th March 2023

Resolutions of the Board Meeting held on 30th March, 2023

A meeting of the Board of Directors was held on 30th March 2023 and approved the following

1. Appointment of Mr. Khalid Bin Abdullah Al Khalili as the Chairman of the Board of Directors, Martin Rueegg as Deputy Chairman of the Board and appointment of Sara Faraj as Secretary to the Board

2. Formation of Board Committees

- a) Formation of the Audit and Control Committee of the Board comprising of the following members

Mr. Jeyaretna Sunderlal George	Chairman
Dr Rashid Al Balushi	Member
Mr. Christopher Dooley	Member
Mr. Martin Rueegg	Member

- b) Formation of the Nomination Remuneration and Executive Committee

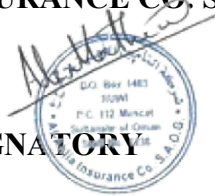
Mr. Martin Rueegg	Chairman
Mr. Ganesh C Balasubramanian	Member
Mr. Jeyaretna Sunderlal George	Member
Mr. Christopher Dooley	Member

- c) Formation of the Investment Committee

Mr. Al Wadhah Sulaiman Al Adawi	Chairman
Mr. Ganesh C Balasubramanian	Member
Ms. Sarah Khalid Ibrahim Lashkoo	Member
Mr. Paul Holmes	Member

For AL AHLIA INSURANCE CO, SAOG

AUTHORIZED SIGNATORY



aaic@om.rsagroup.com
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800
F +968 2479 7151

CR No. 1754807

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.
ص.ب ١٤٦٣، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٠٠
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٩ ٧١٥١

س.ت. ١٧٥٤٨٠٧



الأهلية
Al Ahlia

30 مارس 2023

قرارات مجلس الإدارة المتخذة في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 30 مارس 2023

- في إجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2023 ، إتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية :-
- 1- تعيين الشيخ / خالد بن عبد الله الخليلي في منصب رئيس مجلس الإدارة ، وتعيين الفاضل/ مارتن رويج في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والفاضلة / سارة فرج في منصب سكرتير مجلس الإدارة
 - 2- تشكيل لجان المجلس كالتالي :

أ) تشكيل لجنة التدقيق والرقابة المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تضم الأعضاء التالية أسماؤهم:-

رئيس اللجنة	جيارتنا سندرلال جورج
عضو اللجنة	راشد بن علي بن ابراهيم البلوشي
عضو اللجنة	كريستوفر دولي
عضو اللجنة	مارتن رويج

ب- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية

رئيس اللجنة	مارتن رويج
عضو اللجنة	جانيش سي بالاسبرامانيان
عضو اللجنة	جيارتنا سندرلال جورج
عضو اللجنة	كريستوفر دولي

ج- تشكيل لجنة الإستثمار

رئيس اللجنة	الوضاح بن سليمان العدوي
عضو اللجنة	جانيش سي بالاسبرامانيان
عضو اللجنة	سارة بنت خالد بن ابراهيم لشكو
عضو اللجنة	بول هولمز

ع/ شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع



aaic@om.rsagroup.com
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800
F +968 2479 7151

CR No. 1754807

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.
ص.ب 1463، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان

هاتف +968 2476 6800
فاكس +968 2479 7151

س.ت. 1705807