



JAZEERA STEEL

حديد الجزيرة

التاريخ: 24 مارس 2024م

القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في 24 مارس 2024م

نود الإفادة بأن مجلس الإدارة المنتخب حديثاً لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. قد عقد اجتماعاً في 24 مارس 2024 واتخذ القرارات التالية:

1. انتخبت الشيخة/ أمل سهيل سالم بهوان رئيسة لمجلس الإدارة.
2. انتخاب الفاضل/ شهاب سالم البرواني نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. قرر المجلس تشكيل اللجان الفرعية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أ. لجنة التدقيق:

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
1	الفاضل. عبد القادر درويش البلوشي	رئيسا
2	الفاضل. شهاب سالم البرواني	عضوا
3	الفاضلة. أمينة احمد علي بهوان المخيني	عضوا

ب. اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت:

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
1	الشيخة. أمل سهيل سالم بهوان	رئيسا
2	الفاضل. امينة احمد علي بهوان المخيني	عضوا
3	الفاضل. راهول كار	عضوا

ج. لجنة الاستثمار

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
1	الفاضل. شهاب سالم البرواني	رئيسا
2	الفاضل. راهول كار	عضوا
3	الفاضل. علي احمد علي بهوان المخيني	عضوا
4	الفاضل. محمود محمد سالم العامري	عضوا

ذات المواصفات عالية الجودة

The Quality Standard in Steel

Al Jazeera Steel Products Co. SAOG

Suhar Industrial City, PO Box 40, Suhar 327, Sultanate of Oman
Tel: (968) 267 51763/4/5, Fax: (968) 267 51766

E-mail: contact@jazeerasteel.com, Website: www.jazeerasteel.com
C.R.No.:1550438



شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع

مدينة صحار الصناعية ص.ب. 40 الرمز البريدي 327 صحار - سلطنة عمان

هاتف: 267 51763/4/5 (968) فاكس: 267 51766 (968)

بريد إلكتروني: contact@jazeerasteel.com

س.ت: 1550438



JAZEERA STEEL

حديد الجزيرة

4. تم تعيين الفاضل ايه إن فينكات ، الرئيس التنفيذي كمتحدث باسم الشركة.
5. تم تعيين شركة دينتونز سكرتيرًا لمجلس الإدارة وجميع اللجان الفرعية.
6. تم تعيين الفاضل بيجوي جون الرئيس المالي عن الاخلاقيات وضابط أمتثال للشركة.



The Quality Standard in Steel

ذات المواصفات عالية الجودة

Al Jazeera Steel Products Co. SAOG

Suhar Industrial City, PO Box 40, Suhar 327, Sultanate of Oman
Tel: (968) 267 51763/4/5, Fax: (968) 267 51766

E-mail: contact@jazeerasteel.com, Website: www.jazeerasteel.com
C.R.No.:1550438



شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية س م ع ع

مدينة صحرار الصناعية ص.ب. ٤٠ الرمز البريدي ٣٢٧ صحرار - سلطنة عمان

هاتف: ٢٦٧٥١٧٦٣/٤/٥ (٩٦٨) فاكس: ٢٦٧٥١٧٦٦ (٩٦٨)

بريد إلكتروني: contact@jazeerasteel.com

س.ت: ١٥٥٠٤٣٨



24 March 2024

Resolutions passed by the Board of Directors on 24 March 2024

This is to inform that the newly elected Board of Directors of Al Jazeera Steel Products Co SAOG held a meeting on 24 March 2024 and passed the following resolutions:

1. **Sheikha Amal Suhail Bahwan** was elected as the Chairperson of the Board.
2. **Mr. Shihab Salim Al-Barwani** elected as the Vice-Chairman of the Board.
3. The Board resolved the formation of the Sub-Committees with the following members:

a. **Audit Committee:**

Sl. No.	Name of the Board Member	Position
1	Mr. Abdul Kader Darwish Al Balushi	Chairman
2	Mr. Shihab Salim Al-Barwani	Member
3	Ms. Amna Ahmed Ali Bahwan Al Mukhaini	Member

b. **Executive Nomination and Remuneration Committee:**

Sl. No.	Name of the Board Member	Position
1	Sheikha Amal Suhail Salim Bahwan	Chairperson
2	Ms. Amna Ahmed Ali Bahwan Al Mukhaini	Member
3	Mr. Rahul Kar	Member

c. **Investment Committee:**

Sl. No.	Name of the Board Member	Position
1	Mr. Shihab Salim Al-Barwani	Chairman
2	Mr. Rahul Kar	Member
3	Mr. Ali Ahmed Ali Bahwan Al Mukhaini	Member
4	Mr. Mahmood Mohammed Salim Al-Aamri	Member



4. Mr. A N Venkat, Chief Executive Officer, was appointed as the spokesperson of the Company.
5. Dentons & Co Oman has been appointed as the secretary to the Board of Directors and all the sub-committees.
6. Mr. Bejoy John, Chief Financial Officer, was appointed as the Ethics and Compliance Officer of the Company.



Authorised Signatory

