



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.ع.م.ع.) OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY (S.A.O.G.)

التاريخ: ٢٨ مارس ٢٠٢٤

الموضوع / قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/١ للمجلس الجديد المنتخب

بناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤م والتي تم فيها انتخاب خمسة أعضاء من قائمة المرشحين، عليه اجتمع المجلس الجديد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤م واتخذ القرارات التالية:

أولاً: رئاسة المجلس

١. تعيين الفاضل/ محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي رئيساً للمجلس
٢. تعيين الدكتور/ عبدالله مسعود حميد الحارثي نائباً لرئيس للمجلس

ثانياً: تشكيل لجنة التدقيق والضوابط الداخلية من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. الفاضل/ خالد مسعود الأنصاري رئيس اللجنة
٢. الفاضل/ ماجد أكبر قمر الدين عضو اللجنة
٣. الفاضل/ عبدالعزيز مسعود حميد الحارثي عضو اللجنة

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. الدكتور/ عبدالله مسعود حميد الحارثي رئيس اللجنة
٢. الفاضل/ محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي عضو اللجنة
٣. الفاضل/ خالد مسعود الأنصاري عضو اللجنة

رابعاً: أمانة سر المجلس

- تعيين الدكتور/ سعيد بن هلال الخروصي أميناً لسر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. سعيد بن هلال الخروصي
أمين سر مجلس الإدارة





شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.ع.م.ع.)
OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY (S.A.O.G.)

Date: 28th March 2024

Sub / Result of Board Meeting No.1/2024 – New Elected Board

Further to the election of new Board of Directors during the Annual General Meeting of Oman & Emirates Investment Holding Company SAOG that was held on 28th March 2024, the Board of Directors held their meeting No.2/2024 on 28th March 2024 and took the following decisions:

First:-

1. Appointment of Mr. Mohamed Abdulla Mohamed Al Khonji – Chairman
2. Appointment of Dr. Abdullah Masoud Al Harithi – Vice Chairman

Second:-

Formation of Audit and Internal Risk Controls Committee

1. Mr. Khalid Masud Ansari – Chairman
2. Mr. Majid Akbar Qamar Al-Din – Member
3. Mr. Abdul Aziz Masoud Al Harthy – Member

Third:-


Formation of Nomination and Remuneration Committee and the Executive Committee

1. Dr. Abdullah Masoud Al Harithi – Chairman
2. Mr. Mohamed Abdulla Mohamed Al Khonji – Member
3. Mr. Khalid Masud Ansari – Member

Fourth:-

1. Appointment of Dr. Saeed Al Kharousi as Secretary of the Board of Directors

Kind regards,


DR. SAEED AL-KHAROUSI
Secretary of the Board

