



# شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع.) Oman Flour Mills Company (S.A.O.G.)

28/3/2023

٢٠٢١/٣/٢٩م

## Disclosure of the decisions of the Board of Directors meeting of Oman Flour Mills Company (SAOG)

## الإفصاح عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع.)

The management of Oman Flour Mills Company SAOG (The "Company") on behalf of the Board of Directors, the Company advises the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and investors' community that in accordance with the resolutions passed at the Company's Board Meeting on the 28<sup>th</sup> March 2023 and as resolved by the Board of Directors, The following was decided:

يسر إدارة شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع. (الشركة) بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة أن تحيط علماً كلاً من الهيئة العامة لسوق المال، وبورصة مسقط، والمستثمرين بأنه وفقاً للقرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٣م، وكما أقره مجلس الإدارة، فقد تقرر الآتي:

### 1- Approving the appointment of:

- Mr. Ahmed bin Ali bin Sulaiman Al Balushi (Chairman of the Board of Directors).
- Mr. Hamad bin Mohammed bin Hamoud Al Wahaibi (Vice Chairman of the Board of Directors).

### ١- الموافقة بالإجماع على تعيين كلاً من:

- الفاضل / أحمد بن علي بن سليمان البلوشي (رئيس مجلس الإدارة).
- الفاضل / حمد بن محمد بن حمود الوهبي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

### 2- Members of the Audit Committee:

- Mr. Mohammad bin Talib bin Hamad Al Busaidi (Chairman of the Committee).
- Mr. Hamood bin Hamad bin Rashid Al-Rashidi (Member).
- Mr. Mohammad bin Khamis bin Khalfan Al-Ghafili (Member).

### ٢- أعضاء لجنة التدقيق:

- الفاضل / محمد بن طالب بن حمد البوسعيدي (رئيس اللجنة).
- الفاضل / حمود بن حمد بن راشد الرشيد (عضو).
- الفاضل / محمد بن خميس بن خلفان الغفيلي (عضو).



C.R. No. 10/5841/0

P.O. Box 566, Ruwi, PC 112, Sultanate of Oman  
Tel: (968) 24717300, Fax: (968) 24714711  
Customer Service Enquiries: (968) 24717333

Website: [www.omanflourmills.com](http://www.omanflourmills.com)  
e-mail: [info@omanflourmills.com](mailto:info@omanflourmills.com)



س.ت.رقم: ١٠/٥٨٤١/٠

ص.ب: ٥٦٦، روي. الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٧١٧٣٠٠ (٩٦٨)، فاكس: ٢٤٧١٤٧١١ (٩٦٨)  
خدمة متطلبات العملاء: ٢٤٧١٧٣٣٣ (٩٦٨)



- 3- **Executive Committee members:**
- Mr. Ahmed bin Ali bin Sulaiman Al Balushi (Chairman of the Committee).
  - Mr. Hamad bin Mohammed bin Hamood Al-Wahaibi (Member).
  - Mr. Khalifa bin Abdullah bin Musabah Al-Makhmari (Member).
  - Mr. Saleem bin Birbakhsh bin Shahdad Al-Raisi (Member)
- ٣- **أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت:**
- الفاضل / أحمد بن علي بن سليمان البلوشي (رئيس اللجنة).
  - الفاضل / حمد بن محمد بن حمود الوهبي (عضو).
  - الفاضل / خليفة بن عبدالله بن مصبح المخمري (عضو).
  - الفاضل / سليم بن بيربخش بن شهداد الرئيسي (عضو).
- 4- **Company secretariat:**
- Mr. Obaid Bin Salim Al Jasasi (Secretary of the company).
  - Mrs. Nisreen Bint Hassan Al Zadjali (Deputy Secretary of the Company and Secretary of the Committees).
- ٤- **أمانة سر الشركة:**
- الفاضل / عبيد بن سليم الجساسي (أمين سر الشركة).
  - الفاضلة / نسرين بنت حسن الزدجالي (نائبة أمين سر الشركة وأمينة سر اللجان).

عن شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع  
For /Oman Flour Mills SAOG

