



شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع  
Raysut Cement Company S.A.O.G

Date: 05<sup>th</sup> May 2024

التاريخ: 05 مايو 2024 م

**Resignation of the Chairman of the Board of Directors  
and the resolution of the Financial Services Authority  
to reconstitute the Board of Directors**

**استقالة رئيس مجلس الإدارة وقرار هيئة الخدمات المالية بإعادة  
تشكيل مجلس الإدارة**

Dear shareholders, we would like to inform you that the Chairman of the Board of Directors, Mr. Hamdan Ahmed Al Shaqsi, has submitted his resignation. We would also like to inform that on Sunday the 5<sup>th</sup> of May 2024, the Financial Services Authority (FSA) issued its Resolution No. (27/2024) reconstituting the Board of Directors of Raysut Cement Company to be chaired by Mr. Shabib Mohammed Al Darmaki, and Mr. Nasser Juma Al Zadjali, Mr. Abdul Hamid Ahmed Al Balushi, Mr. Ali Rashid Al Shehhi, and Mr. Bader Awad Al Shanfari as board members.

مساهميننا الكرام نحيطكم علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الفاضل / حمدان بن أحمد الشقصي قد تقدم باستقالته. كما نود أن أن نحيطكم علماً بأن هيئة الخدمات المالية قد أصدرت يوم الأحد الموافق 05 مايو 2024 م قرارها الإداري رقم (خ/2024/27) بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت برئاسة الفاضل / شبيب بن محمد الدرمني، وعضوية كلاً من: الفاضل/ ناصر بن جمعة الزدجالي، والفاضل/ عبد الحميد بن أحمد البلوشي، والفاضل/ علي بن راشد الشحي، والفاضل/ بدر بن عوض الشنفرى.

With regards to the potential funding options available for the Company, please be informed that the Company has appointed Sohar Islamic Bank, as previously disclosed, as a financial advisor to study the various options available in this regard. As soon as the Company finalize the required procedures and approvals for such funding mean(s) the same will be disclosed to the shareholders and the market on a timely manner.

وفيما يتعلق بخيارات التمويل المحتملة المتاحة للشركة، يرجى العلم بأن الشركة قد عينت بنك صحار الإسلامي، كما تم الإفصاح عنه سابقاً، كمستشار مالي لدراسة الخيارات المختلفة المتاحة في هذا الشأن و بمجرد انتهاء الشركة من الإجراءات والموافقات المطلوبة لخيار التمويل المناسب، سيتم الإعلان عنه للمساهمين والسوق في الوقت المناسب.

**(Enclosed Herewith the Arabic Version of FSA's  
resolution and the English Version will be Shared  
Subsequently)**

**(مرفق النسخة العربية من قرار هيئة الخدمات المالية وسيتم إلحاق  
النسخة الإنجليزية للقرار لاحقاً)**

With sincere respect and regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Tarek Talaat

Chief Executive Officer



طارق طلعت

الرئيس التنفيذي

## قرار اداري

رقم (خ/ 2024/27)

بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش.م.ع.ع)

استناداً إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18،

والى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم 2021/27،

وإلى القرار رقم (خ/2022/149) بحل مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش.م.ع.ع) وتعيين مجلس إدارة مؤقت لحين اختيار مجلس إدارة جديد،

وإلى موافقة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش.م.ع.ع)

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

## تقرر

**المادة الأولى:** يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش.م.ع.ع) برئاسة الفاضل / شبيب بن محمد الدرهمكي، وعضوية كل من:

- 1- الفاضل / ناصر بن جمعة الزدجالي.
- 2- الفاضل / عبدالحميد بن أحمد البلوشي.
- 3- الفاضل / علي بن راشد الشحي.
- 4- الفاضل / بدر بن عوض الشنغري.

**المادة الثانية:** ينتخب المجلس في أول اجتماع له بعد إعادة التشكيل نائباً للرئيس.





**المادة الثالثة:** يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الشركة ويتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ولائحة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.

**المادة الرابعة:** على المجلس اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على رأس مال الشركة.

**المادة الخامسة:** يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

Digitally signed by mpki.cma.gov.om

Date: 2024.05.05 11:38:48 +04:00

Reason: Signed by

ABDULLAH SALIM ABDULLAH AL SALMI - DESIGN

CMAF-2024/476



**عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي**  
**الرئيس التنفيذي**

صدر في: 26 شوال 1445هـ

الموافق: 05 مايو 2024م