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

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

تود شركة ريسوت للأسمنت (ش.م.ع.ع) إفادة مساهميها الكرام بأن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه رقم 2022/02 المنعقد يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022م الآتي:-

1. اعتماد البيانات المالية المجمعة الفصلية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 .

2. تعيين عضو مجلس الإدارة الفاضل/ خالد بن علي بن سليمان عضواً في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة اعتباراً من 12 مايو 2022م.

3. تشكيل لجنة إدارة المخاطر بالشركة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم أعضاءً فيها:-
- الشيخ/ أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم.
- الفاضل/ أحمد بن سالم بن محمد البوسعيدي.
- الفاضل/ خالد بن علي بن سليمان.

كما قرر المجلس تفويض اللجنة في إضافة من تراه مناسباً من الإدارة التنفيذية للشركة كأعضاءً فيها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

جوش جوترموي براتول كريشنا
الرئيس التنفيذي

Board of Directors Meeting Resolutions

Raysut Cement Company would like to inform its valued shareholders that the Board of Directors has resolved in its meeting no. 02/2022 held on Thursday 12th May 2022 the following:-

1. Approved the unaudited Consolidated Financial Statements for the first quarter ended on 31st March 2022.

2. To appoint Mr. Khalid Ali Sulaiman – Board Member – as a member in Executive, Nominations and Remunerations Board Committee from 12th May 2022.

3. To form a Risk Committee and appoint the following Board Members as Risk Committee members:-
-Sheikh. Ahmed Yousuf Alawi Al Ibrahim.
- Mr. Ahmed Salem Mohamed Al Busaidi.
-Mr. Khalid Ali Sulaiman.

The Board of Directors resolved also to authorize the Risk Committee to add whosever it deems appropriate from company's management as committee members.

Warm regards,

Ghose Jotirmoy Pratul Krishna
Chief Executive Officer

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع
Raysut Cement Co. S.A.O.G.
P.O.Box : 1020 - Code : 211 - Salalah - Sultanate of Oman

فاكس : Fax : 23219183 هاتف: Tel.: 23220600 صلالة - سلطنة عمان Salalah - Sultanate of Oman الرمز البريدي 211 Code ص.ب:P.Box1020
س.ت رقم :C.R:2015781 E-mail: info@raysutcement.com.om | web: www.raysutcement.com