

أفصاح عن قرارات مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/5/30م القرارات التالية:

اولا : قبول استقالة المهندس/ أحمد بن حمد بن سيف الصبحي من عضوية مجلس الادارة وذلك اعتبارا من 30مايو 2023م نظرا لتعيينه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة نماء

ثانيا: الإبقاء على المقعد بمجلس الادارة شاغرا لحين تعيين عضو بديل لملء المركز الشاغر بمجلس الادارة بصفة مؤقتة حتى انعقاد اقرب جمعية عادية للشركة .

ثالثا : إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي :

- السيد/ أيمن بن حمد البوسعيدي رئيسا
- الفاضل / يوسف سلمان الصالح عضوا
- الفاضل / خالد بن عبدالله العيسري عضوا

Disclosure of Voltamp Energy SAOG (company) Board of directors Resolution

The Board of Directors of the company in its meeting held on 30/5/2023 the following resolutions were taken by the board:

First: Accepted the resignation of Eng. Ahmed bin Hamad bins Saif Al-Subhi from the membership of the Board of Directors of the company w. e. f. 30th May 2023, as he was appointed as Chairman of Board of Director of Nama Group.

Second: to keep the seat of the resigned directors vacant until it is filled by the appointment of board member on a temporary basis until the company convenes its nearest ordinary meeting.

Third: Restructuring the Nominations and Remunerations Committee as follows:

- Sayyad Ayman bin Hamad Al Busaidi, Chairman
- Mr. Yousuf Salman Al-Saleh, member
- Mr. Khalid bin Abdullah Al-Eisri, member

عبدالله بن أحمد الزدجالي
المدير العام لشؤون الشركات

