

المحترم
سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6120261

التاريخ : 27 إبريل ٢٠١٧
المرجع : IFFHC/HA/BD/142/2017

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠١٧ بمقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

١. السيد/ حمد عبدالله الشامسي
٢. السيد/ نادر أحمد الحمادي
٣. السيد/ حمد سالم العامري
٤. السيد/ عادل حسن النويس
٥. السيد/ عبدالرحيم منجروي
٦. السيد/ حمد خلفان الشامسي

توكيلات:

لا يوجد



اعتذر عن الحضور:

١. السيد/ ليث بن جريء الفريخ عضو
٢. السيد/ مأمون عثمان - الرئيس التنفيذي للمجموعة

كما حضر الاجتماع:

١. السيد/ محمد ياسر بدر - مقرر الاجتماع/ضابط الامتثال

جدول الأعمال:

١. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس للفترة القادمة.
٢. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.
٣. ما يستجد من أعمال.

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد/ حمد عبدالله الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ نادر أحمد الحمادي نائباً للرئيس للفترة القادمة، ويكون باقي أعضاء المجلس كما يلي:

- ١ - السيد/ حمد خلفان الشامسي
- ٢ - السيد/ عادل حسن النويس
- ٣ - السيد/ عبدالرحيم منجروي
- ٤ - السيد/ ليث بن جريء الفريخ
- ٥ - السيد/ حمد سالم العامري

٢. تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي:

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة:

- ١ - السيد/ ليث بن جريء الفريخ - عضو غير تنفيذي/مستقل/رئيس اللجنة
- ٢ - السيد/ حمد خلفان الشامسي - عضو غير تنفيذي/مستقل/نائب رئيس اللجنة
- ٣ - السيد/ عبدالرحيم منجروي - عضو غير تنفيذي/مستقل/عضو اللجنة



لجنة الرشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة:

- ١- السيد/ عادل حسن النويس - عضو غير تنفيذي/مستقل/رئيس اللجنة
- ٢- السيد/ حمد سالم العامري - عضو غير تنفيذي/مستقل/نائب رئيس اللجنة
- ٣- السيد/ عبدالرحيم منجروي - عضو غير تنفيذي/مستقل/عضو اللجنة

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة ٣:٣٠ مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نادر أحمد الحمادي
نائب رئيس مجلس الإدارة