

التاريخ: 03 - 07 - 2022

To: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Results of Ektettab Holding Company  
Board Of Directors Meeting**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة**

With reference to the above subject and further to the disclosure of Ektettab Holding Company on 29-06-2022, the Board of Directors of Ektettab Holding

Company met today, Sunday 03-07-2022 at 01:30 pm, and the BOD has been reconstituted to become as follow:

- Mr. Emad Hussain Neamah Abdulrahman-Chairman
- Mr. Saleh Nasser Saleh Al-Saleh-Vice Chairman and CEO
- Dr. Ali Hussain Abdullah Al-Hassan -Board Member (Independent)
- Mr. Amer Mukhtar Abas Daksan-Board Member
- Mr. Ghayed Mohammad Darweesh Al-Khalidi-Board Member

The BOD has reconstituted the committees emanating from the board as following:

1- Audit Committee:

- Mr. Amer Mukhtar Abas Daksan- Head
- Mr. Ghayed Mohammad Darweesh Al-Khalidi- Member
- Dr. Ali Hussain Abdullah Al-Hassan- Member

2- Risk Committee:

- Mr. Ghayed Mohammad Darweesh Al-Khalidi- Head
- Mr. Amer Mukhtar Abas Daksan- Member
- Mr. Saleh Nasser Saleh Al-Saleh- Member

3- Nomination and Remuneration Committee:

- Mr. Emad Hussain Neamah Abdulrahman - Head
- Dr. Ali Hussain Abdullah Al-Hassan- Member
- Mr. Ghayed Mohammad Darweesh Al-Khalidi- Member

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلحاقاً لإفصاح شركة اكتتاب القابضة بتاريخ 2022-06-29، فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2022-07-03 في تمام الساعة 01:30 ظهراً وقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:

- السيد / عماد حسين نعمه عبدالرحمن - رئيس مجلس الإدارة
  - السيد / صالح ناصر صالح الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
  - الدكتور / علي حسين عبدالله الحسن - عضو مجلس الإدارة - مستقل
  - السيد / عامر مختار عباس دكسن - عضو مجلس الإدارة
  - السيد / غايد محمد درويش الخالدي - عضو مجلس الإدارة
- وتم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كالتالي:

1- لجنة التدقيق:

- السيد / عامر مختار عباس دكسن - رئيس اللجنة
- السيد / غايد محمد درويش الخالدي - عضو
- الدكتور / علي حسين عبدالله الحسن - عضو

2- لجنة المخاطر:

- السيد / غايد محمد درويش الخالدي - رئيس اللجنة
- السيد / عامر مختار عباس دكسن - عضو
- السيد / صالح ناصر صالح الصالح - عضو

3- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- السيد / عماد حسين نعمه عبدالرحمن - رئيس اللجنة
- الدكتور / علي حسين عبدالله الحسن - عضو
- السيد / غايد محمد درويش الخالدي - عضو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عماد حسين نعمه  
رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح المكمل

| التاريخ                             | 03 يوليو 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الشركة المدرجة                  | شركة اكتتاب القابضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عنوان الإفصاح*                      | إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تاريخ الإفصاح السابق                | 29 يونيو 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التطور الحاصل على الإفصاح           | <p>إلحاقاً لإفصاح شركة اكتتاب القابضة بتاريخ 2022-06-29، فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2022-07-03 في تمام الساعة 01:30 ظهراً وقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد / عماد حسين نعمه عبدالرحمن - رئيس مجلس الإدارة</li> <li>- السيد / صالح ناصر صالح الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</li> <li>- الدكتور / علي حسين عبدالله الحسن - عضو مجلس الإدارة - مستقل</li> <li>- السيد / عامر مختار عباس دكسن - عضو مجلس الإدارة</li> <li>- السيد / غايد محمد درويش الخالدي - عضو مجلس الإدارة</li> </ul> <p>وتم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كالتالي:</p> <p>1- لجنة التدقيق:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد / عامر مختار عباس دكسن - رئيس اللجنة</li> <li>- السيد / غايد محمد درويش الخالدي - عضو</li> <li>- الدكتور / علي حسين عبدالله الحسن - عضو</li> </ul> <p>2- لجنة المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد / غايد محمد درويش الخالدي - رئيس اللجنة</li> <li>- السيد / عامر مختار عباس دكسن - عضو</li> <li>- السيد / صالح ناصر صالح الصالح - عضو</li> </ul> <p>3- لجنة الترشيحات والمكافآت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد / عماد حسين نعمه عبدالرحمن - رئيس اللجنة</li> <li>- الدكتور / علي حسين عبدالله الحسن - عضو</li> <li>- السيد / غايد محمد درويش الخالدي - عضو</li> </ul> |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| التوقيع | الاسم : عماد حسين نعمه - رئيس مجلس الإدارة |
|         | التاريخ: 2022-07-03                        |



• إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)