GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

التاريخ: 2023\7\27

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة المنتخب لشركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع المنعقد بتاريخ 26 يوليو 2023

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علما بأنه تم عقد إجتماع مجلس الإدارة لشركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو الساعة الرابعة عصرا عن بعد، وتم تقرير الآتي:

1- تعيين السيد / ناصر حسن محمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الشركة، والسيد / أحمد راشد مجلاد الشامسي نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد / ضاحي يوسف أحمد المنصوري عضو مجلس ادارة منتدب للشركة وتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي.

2- تشكيل لجنة التدقيق برئاسة السيد / لؤي دهان وعضوية السيد / أحمد راشد الشامسي والسيد / خالد عبدالحافظ الجهوري.

3- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة السيدة / شيخة عبدالله النعيمي وعضوية السيد / ناجح محمد كمال والسيد / خالد عبدالحافظ الجهوري.

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،،

ناصر بن حسن الشيخ
رئيس مجلس الادارة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

Subject: The meeting of the elected Board of Directors of Gulfa General Investments PJSC held on 26 July, 2023

Greetings and regards,,,

With reference to the above subject, we would like to inform you that a meeting of the Board of Directors of Gulfa General Investments PJSC was held on Wednesday, July 26, at 4:00 pm remotely, and it has decided the following:

1- Appointing Mr. Nasser Hassan Mohammad Al-Shaikh as Chairman of the Board Directors of the company, Mr. Ahmad Rashid Majlad Al Shamsi as Vice-Chairman of the Board of Directors of the company, and Mr. Dahi Yousef Ahmed Al-Mansoori, Managing Director of the company, and assigning him the duties of the CEO until a CEO is appointed.

2- Formation of the Audit Committee headed by Mr. Loay Dahan and the membership of Mr. Ahmed Rashid Al Shamsi and Mr. Khaled Abdul Hafez Al Jahouri.

3- Formation of the Nominations and Remuneration Committee headed by Ms. Sheikha Abdullah Al-Nuaimi and the membership of Mr. Najah Muhammad Kamal and Mr. Khaled Abdul Hafez Al-Jahuri.

Best Regards,

NASSER HASSAN AL-SHAIKH
Chairman of the Board of Directors

GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C