

التاريخ: 05 - 06 - 2023

To: Dubai Financial Market

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

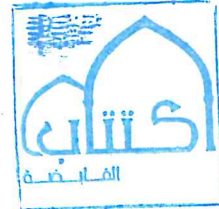
With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law related to the disclosure of material information and the mechanism for its disclosure, we attach to you the material information disclosure form. to the formation of board of directors for Ektittab Holding.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق إليكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أمين سر مجلس الإدارة



ملحق رقم (13)
Appendix (13)

نموذج الإفصاح المكمل
Complementary disclosure form

2023-06-05	التاريخ Date
شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة). Ektittab Holding Company	اسم الشركة المدرجة Listed Company Name
إفصاح مكمل نتائج اجتماع مجلس الادارة لتشكيل مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة Complementary disclosure the results of the Board of Directors meeting to form the Board of Directors of Ektittab Holding Company	عنوان الإفصاح Title
2023/06/01	تاريخ الافصاح السابق Previous disclosure date
اجتمع مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة اليوم الاثنين الموافق 05 يونيو 2023 في تمام الساعة 2:00 ظهراً وقد تم اعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي: السيد/ عماد حسين نعمة – رئيس مجلس الإدارة. السيد/ صالح ناصر الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة. السيد/ غايد محمد درويش الخالدي – عضو مجلس الادارة. السيد/ محسن غازي نواف – عضو مجلس الإدارة. السيدة/ جميلة محمد محمود العلي - عضو مستقل. كما تم اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي: أولاً: لجنة التدقيق الداخلي وهم: 1. السيد/ محسن غازي نواف 2. السيد/ غايد محمد درويش الخالدي 3. السيدة/ جميلة محمد محمود العلي ثانياً: لجنة المخاطر وهم: 1. السيد/ غايد محمد درويش الخالدي 2. السيد/ محسن غازي نواف 3. السيد/ صالح ناصر الصالح ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت وهم: 1. السيد/ عماد حسين نعمة 2. السيدة/ جميلة محمد العلي 3. السيد/ غايد محمد درويش الخالدي كما تم الموافقة على اعادة تعيين السيد/ صالح ناصر الصالح رئيس تنفيذي للشركة.	التطور الحاصل على الإفصاح Disclosure progress
لا يوجد أثر مالي	الانثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact (if any)



نموذج الإفصاح المكمل
Complementary disclosure form

2023-06-05	التاريخ Date
Ektittab Holding Company	اسم الشركة المدرجة Listed Company Name
إفصاح مكمل نتائج اجتماع مجلس الإدارة لتشكيل مجلس إدارة شركة إكتتاب القابضة Complementary disclosure the results of the Board of Directors meeting to form the Board of Directors of Ektittab Holding Company	عنوان الإفصاح Title
2023/06/01	تاريخ الإفصاح السابق Previous disclosure date
The Board of Directors of Ektittab Holding Company met today, Monday, 05 June 2023, at 2:00 pm, and the Board of Directors has been formed to become as follows: .Mr. Emad Hussein Nema – Chairman of BOD .Mr. Saleh Nasser Al-Saleh - Vice Chairman of BOD .Mr. Ghayed Muhammad Darwish Al-Khalidi – Member of BOD .Mr. Mohsen Ghazi Nawaf – Member of BOD .Mrs. Jamila Muhammad Mahmoud Al-Ali - Independent member of BOD <u>The committees emerging from the Board of Directors were also fomed as follows.</u> <u>First: The Internal Audit Committee,</u> 1.Mr. Mohsen Ghazi Nawaf 2.Mr. Ghayed Muhammad Darwish Al-Khalidi 3.Ms. Jamila Muhammad Mahmoud Al-Ali <u>Second: Risk Committee,</u> 1.Mr. Ghayed Muhammad Darwish Al-Khalidi 2.Mr. Mohsen Ghazi Nawaf 3.Mr. Saleh Nasser Al-Saleh <u>Third: The Nominations and Remunerations Committee,</u> 1.Mr. Imad Hussein Nehme 2.Mrs. Jamila Muhammad Al-Ali 3.Mr. Ghayed Muhammad Darwish Al-Khalidi .It was also approved to re-appoint Mr. Saleh Nasser Al-Saleh as CEO of the company	التطور الحاصل على الإفصاح Disclosure progress
None	الانثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact (if any)

