



# الأنوار للإستثمارات ش.م.ع Al Anwar Investments SAOG

التاريخ : 26 يونيو 2024

## قرارات اجتماع مجلس الإدارة

نود الافادة أن مجلس إدارة الأنوار للإستثمارات ش.م.ع. ع. اجتماع يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 عقب اجتماع الجمعية العامة العادية إجتماعه الأول بعد أن تم انتخاب مجلس إدارة لفترة جديده، حيث اصدر المجلس القرارات التالية:

### أولاً: تشكيل مجلس إدارة الشركة

ت	الاسم	المنصب	الاستقلالية
1	عميد متقاعد / مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
2	الدكتور/ شبير بن موسى اليوسف	نائب الرئيس	غير مستقل
3	الفاضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو	مستقل
4	الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	غير مستقل
5	الفاضل/ عبدالله بن سالم الخياري	عضو	مستقل
6	صاحب السمو السيد/ فهد بن فاتك آل سعيد	عضو	مستقل
7	الفاضل/ فيصل بن محمد اليوسف	عضو	غير مستقل

### ثانياً: تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت واللجنة التنفيذية

ت	الاسم	المنصب
1	الدكتور/ شبير بن موسى اليوسف	رئيس اللجنة
2	الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو
3	الفاضل/ فيصل بن محمد اليوسف	عضو

### ثالثاً: تشكيل لجنة التدقيق

ت	الاسم	المنصب
1	الفاضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان	رئيس اللجنة
2	صاحب السمو السيد/ فهد بن فاتك آل سعيد	عضو
3	الفاضل/ عبدالله بن سالم الخياري	عضو

### رابعاً: تعيين الفاضل/ ديزاج شيدوال أمين سر مجلس الإدارة

  
مبارك بن سعيد الغزالي  
مدير الإدارة والالتزام





# الأنوار للإستثمارات ش.م.ع

## Al Anwar Investments SAOG

Date: 26 June 2024

### Board Meeting Decisions

This is to inform that the Board of Directors met on 26<sup>th</sup> June 2024 after AGM the first board meeting after the election of board of directors for a new term and issue the following decisions:

#### 1. Formation of Board of Directors:

No.	Name	Designation	Independency
1	Brig. (Rtd.) Masoud Humaid Al Harthy	Chairman	Non-Independent
2	Dr. Shabir Moosa Al Yousef	Deputy Chairman	Non-Independent
3	Mr. Abdulredha Mustafa Sultan	Director	Independent
4	Mr. Qaboos Abdullah Al Khonji	Director	Non-Independent
5	Mr. Abdullah Salim Al Khayari	Director	Independent
6	H.H. Fahar Bin Fatik Al Said	Director	Independent
7	Mr. Faisal Mohamed Al Yousef	Director	Non-Independent

#### 2. Formation of NREC

No.	Name	Designation
1	Dr. Shabir Moosa Al Yousef	Chairman
2	Mr. Qaboos Abdullah Al Khonji	Director
3	Mr. Faisal Mohamed Al Yousef	Director

#### 3. Formation of Audit Committee

No.	Name	Designation
1	Mr. Abdulredha Mustafa Sultan	Chairman
2	H.H. Fahar Bin Fatik Al Said	Director
3	Mr. Abdullah Salim Al Khayari	Director

#### 4. Appointing Mr. Dhiraj Chidwal as board Secretary.

  
Mubarak Said Al Ghazali

Manager-Administration and Compliance

