



التاريخ: 30 مارس 2024م

### قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 30 مارس 2024م

بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للدورة 2024 – 2026 ، اجتمع مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضة ش.م.ع.ع بتاريخ 30 مارس 2024م، وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولا - تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب لرئيس مجلس الإدارة وذلك حسب التفاصيل المبينة في كما في أدناه:

الاسم	العضوية
الشيخ خالد بن مستهيل بن احمد المعشني	رئيسا لمجلس الإدارة
الفاضل طارق بن عبدالحافظ بن سالم العجيلي	نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثانيا - تم انتخاب أعضاء لجنة التدقيق وذلك حسب التفاصيل المبينة كما في أدناه:

الاسم	العضوية
الفاضل سالم بن عبدالله فرج العوادي	رئيسا للجنة التدقيق
الفاضل عمر بن احمد عبدالله الشيخ	عضو لجنة التدقيق
الشيخ سعود بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو لجنة التدقيق
الفاضل مسلم بن سعيد سالم المعشني	عضو لجنة التدقيق

ثالثا – تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافات وذلك حسب التفاصيل المبينة كما في أدناه:

الاسم	العضوية
الشيخ خالد بن مستهيل بن احمد المعشني	رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافات
الفاضل طارق بن عبدالحافظ بن سالم العجيلي	عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافات
المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي	عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافات
الشيخ محمد بن عبدالله سعيد بدر الرواس	عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافات
الفاضل علي بن مصطفى اللواتي	عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافات

رابعا – تم تعيين الفاضل جمال كامل رشيد أمين سر الشركة واللجان المنبثقة عن المجلس

خامسا – تعيين الفاضل رامز العامودي الممثل والمتحدث الرسمي باسم الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

جمال كامل رشيد

أمين سر الشركة





Date: 30 March 2024

## Resolution of the first Board of Directors meeting held on 30<sup>th</sup> March 2024

The AGM of Dhofar International Development and Investment Holding Co SAOG was held on 30<sup>th</sup> March 2024 and elected the new members of the Board of Directors for the period 2024 – 2026.

The new Board of Directors held their first meeting on 30<sup>th</sup> March 2024 and approved the followings sub-committees:-

### 1- Chairman and Vice chairman of the Board of Directors

Sheikh Khalid Mustahail Ahmed Al Mashani	Chairman
Mr. Tariq Abdulhafidh Salim Al Aujaili	Vice chairman

### 2- Audit committee:

Mr. Salim Abdullah Faraj Al Awadi	Chairman
Mr. Omar Ahmed Abdullah Al Shaikh	Member
Sheikh Saud Mustahil Ahmed Al Mashani	Member
Eng. Musallam Said Salim Al Maashani	Member

### 3- Executive, Nomination and Remuneration committee (ENRC)

Sheikh Khalid Mustahail Ahmed Al Mashani	Chairman
Mr. Tariq Abdulhafidh Salim Al Aujaili	Member
H.E. Dr. Hamad Salim Rashid Al Rawahi	Member
Sheikh Mohamed Abdullah Al Rawas	Member
Mr. Ali Mustafa Mohamed Al Lawati	Member

4- The Board of Directors appointed Mr. Jamal Kamel Rasheed as the Company Secretary and the Secretary of the Board committees.

5- The Board of Directors appointed Mr. Ramez El Amoudi as the Company representative (Spokesperson).

Jamal Kamel Rasheed

Company Secretary

