

21 مارس 2024

القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الإدارة الجديد المنعقد يوم الخميس بتاريخ 21 مارس 2024 الساعة 5:00 مساءً

اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 21 مارس 2024م (والذي تم انتخابه في الجمعية العامة السنوية التي انعقدت بنفس التاريخ) وتم اتخاذ القرارات التالية:

- وافق الأعضاء على تعيين الفاضلة / شينزيا فاريسي رئيساً لمجلس الإدارة
- وافق الأعضاء على تعيين الفاضل / محمد مصطفى اللواتي نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- وافق الأعضاء على تعيين الفاضل / جاد عطاالله أمين سر مجلس الإدارة

كما قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان كما يلي:

■ لجنة التدقيق


- الفاضل / ياسر عبدالله الراشدي - رئيساً
- الفاضلة / لورا فيجيني - عضواً
- الفاضل / شبيب عبدالله محمد البوسعيدي - عضواً
- الفاضل / إيان فرانسيس بريسكوت - عضواً

■ لجنة الترشيحات والمكافآت

- الفاضل / شبيب عبدالله محمد البوسعيدي - رئيساً
- الفاضلة / لورا فيجيني - عضواً
- الفاضل / محمد مصطفى اللواتي - عضواً
- الفاضل / فابريزيو روتشمان - عضواً

■ لجنة الاستراتيجية

- الفاضل / محمد مصطفى اللواتي - رئيساً
- الفاضلة / شينزيا فاريسي - عضواً
- الفاضل / إيان فرانسيس بريسكوت - عضواً
- الفاضل / فابريزيو روتشمان - عضواً



شينزيا فاريسي
رئيس مجلس الإدارة

21 March 2024

Decisions of the new Board of Directors Meeting held on Thursday 21 March 2024 at 5:00 pm

The Board of Directors (Elected by the Annual General Meeting of Shareholders held on 21 March 2024) has resolved in its meeting held on 21 March 2024 the following:

The members unanimously agreed to appoint Ms. Cinzia Farisè as Chairman

The members unanimously agreed to appoint Mr. Mohamed Mustafa Al Lawati as Vice Chairman

The members unanimously agreed to appoint Mr. Jad Atallah as the Company Secretary

The Board of Directors also constituted the committees as follows:

➤ Audit Committee

- Mr. Yassir Abdullah Al Rashdi – Chairperson
- Mrs. Laura Figini – Member
- Mr. Shabib Abdullah Mohamed Al-Busaidi – Member
- Mr. Ian Francis Prescott – Member

➤ Nomination and Remuneration Committee

- Mr. Shabib Abdullah Mohamed Al-Busaidi – Chairperson
- Mrs. Laura Figini – Member
- Mr. Mohamed Mustafa Al Lawati – Member
- Mr. Fabrizio Rutschmann – Member

➤ Strategic Committee

- Mr. Mohamed Mustafa Al Lawati – Chairperson
- Ms. Cinzia Farisè – Member
- Mr. Ian Francis Prescott – Member
- Mr. Fabrizio Rutschmann – Member



Cinzia Farisè
Chairman

