



مسقط : 1 أبريل 2021

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م

بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ، اجتمع مجلس إدارة ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضة ش.م.ع.ع بتاريخ 31 مارس 2021م وتم اتخاذ القرارات التالية :-

1 - الرئيس ونائب الرئيس وكما يلي :-

رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعشني
نائب رئيس مجلس الإدارة	طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي

2- لجنة التدقيق :-

رئيس لجنة التدقيق	رشاد بن خميس حمد البطاشي
عضو لجنة التدقيق	الشيخ / سعود بن مستهيل أحمد المعشني
عضو لجنة التدقيق	عمر بن احمد عبدالله محفوظ الشيخ

3- اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت :-

رئيس اللجنة	الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعشني
عضو اللجنة	طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي
عضو اللجنة	سالم بن عبدالله فرج العوادي
عضو اللجنة	فيصل بن محمد موسى اليوسف

4 - تعيين الفاضل / جمال كامل رشيد - أمين سر الشركة واللجان المنبثقة عن المجلس.

5- تعيين الفاضل / رامز العامودي - الممثل والمتحدث الرسمي بأسم الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

جمال كامل رشيد
أمين سر الشركة





Muscat: 1st April 2021

**Resolution of the first meeting of the new Board of Directors
held on 31st March 2021**

After the AGM of Dhofar International Development & Investment Holding Co SAOG held on 31st March 2021, the new Board of Directors held its initial meeting and agreed as under: -

1- Chairman and Vice Chairman: -

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

2- Audit Committee: -

Mr. Rashad bin Khamis Hamed Al Battashi	Chairman
Sheikh Saud Bin Mustahil AL Mashani	Member
Mr. Omar bin Ahmed Abdullah Al Shaikh	Member

3- Executive, Nomination and Remuneration Committee (ENRC): -

Sheikh Khalid bin Mustahail Ahmed Al Mashani	Chairman
Mr. Tariq bin Abdulhafidh Salim Al Ujaili	Member
Mr. Salim bin Abdullah Faraj Al Awadi	Member
Mr. Faisal bin Mohamed Moosa Al Yousef	Member

4- The appointment of Mr. Jamal Kamel Rasheed as Company Secretary and secretary of other Board Committees.

5- The appointment of Mr. Ramez El Amoudi as the company's representative (Spokesperson).

Regards

JAMAL KAMEL
Company Secretary

