

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 2021/08/01م

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021-08-01م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024-07-31م. وهم على النحو التالي:

- الأستاذ/ يوسف بن صالح ابالخيل – عضو مستقل
- الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل – عضو غير تنفيذي
- الأستاذ/ بول آدمسون - عضو غير تنفيذي
- الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي – عضو مستقل
- الأستاذ/ علي عبدالله كانو - عضو غير تنفيذي
- الأستاذ/ ماثيو بيبير- عضو غير تنفيذي
- الأستاذ/ هاني ابراهيم عبيد - عضو مستقل
- الأستاذ/ ستيفن واغستاف - عضو غير تنفيذي

2. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 2021/05/24م حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

3. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 2021-08-01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024-07-31م، وهم:

- 1. الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي – عضو مستقل
- 2. الأستاذ / تركي احمد العبيلان – عضو من خارج المجلس
- 3. الأستاذ / خالد صالح الطريقي - عضو من خارج المجلس

Result of the General Assembly Meeting (01 August 2021):

1- Approved on electing the members of the Board of Directors for the new term starting from the date of this assembly until the date of 31/07/2024. The elected member is as follow:

- 1- Mr. Yousef Abalkhail - Independent
- 2- Mr. Nicolas De Nazelle – Non Executive
- 3- Mr. Paul Adamson – Non Executive
- 4- Mr. Omar Al Jeraisy - Independent
- 5- Mr. Ali Abdulla Kanoo — Non Executive
- 6- Mr. Hani Al Obaid - Independent
- 7- Mr. Matthieu Bebear — Non Executive
- 8- Mr. Stephen Wagstaff - – Non Executive

2- Approved of the Board of Directors' work from May 24, 2021 AD until the date of this assembly.

3- Approved of the formation of the Audit Committee for the new session, which starts from the date of this general assembly until the date of 31/07/2024 AD, and on its tasks, rules of work, and rewards of its members and candidates are the following (attached are their resumes, tasks and controls for the work of the committee and the rewards of its members): 1. Mr. Omer A Al Jeraisy – Independent Board member 2. Mr. Turki Alobilan – (non- Board member) 3. Mr. Khalid AlTuraifi – (non- Board member).