



المدينة
investment holding
للإستثمار القابضة
(ش.م.ع.ق) (S.A.O.G)

❖ اجتمع مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من الجمعية العامة العادية السنوية التي انعقدت يوم الاثنين الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، حيث قرر المجلس ما يلي:

- تعيين الفاضل/ سعيد بن صالح الجابري
- الدكتور/ عامر بن عوض سالم الرواس
- تعيين سعادة الاستاذ / محمد بن علي النقي
- اختيار اعضاء اللجان كما يلي:

رئيساً لمجلس الإدارة.
نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

❖ لجنة التدقيق:

- الفاضل/ عارف بن عبد الحميد عامر الكيومي
- الدكتور/ عامر بن عوض سالم الرواس
- سعادة الاستاذ / محمد بن علي النقي

رئيس اللجنة
عضو
عضو

❖ اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت:

- الفاضل/ سالم بن سليم سالم البوسعيدي
- المهندس / عبدالله علي العبدالله
- الفاضل / سامي بن سعيد عبد الله النبهاني

رئيس اللجنة
عضو
عضو

- اختيار الفاضل / خالد محمد عبيد متحدث باسم الشركة.

- تعيين الفاضل / منصور بن ناصر الحاتمي امين سر مجلس الادارة.



(Handwritten signature in blue ink)

The Board of Directors of Al Madina Investment holding SAOG have taken the following decisions during the Board meeting held on 29 June 2026:

- Appointment of Mr. Said Saleh Al Jabri as Chairman
- Appointment of Dr. Amer Awadh Al Rawas as Vice Chairman.
- Appointment of His Excellency Mr. Mohammed bin Ali Al-Naqi as Vice Chairman.

- The Audit committees' members were elected as follows:
 - ❖ **Audit Committee:**
 - Mr. Arif Abdulhameed Al-Kiyumi Chairman
 - Dr. Amer Awadh Al Rawas Member
 - His Excellency Mr. Mohammed bin Ali Al-Naqi Member

 - ❖ **Executive, Nomination and Remuneration Committee**
 - Mr. Salim Saleem Al-Busaidi Chairman
 - Engineer/ Abdullah Ali Al Abdullah Member
 - Mr. Sami Said Al-Nabhani Member

- The Board of Directors decided to appoint Mr. Khaled Mohamed Ebeid as the company's spokesman.

- The Board of Directors decided to appoint Mr. Mansoor Nasser Ali Al Hatmi as Board and committees' Secretary.



