



الإشارة : نمادكو- اف- 2019- 68

التاريخ: 2019/5/2

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
المحترمين
المحترم
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى رسالتنا رقم نمادكو / اف/ 65/2019 بتاريخ 2019/4/28 وفي إطار حرص إدارة الشركة على الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية يرجى العلم بأنه قد تم اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2019/5/1، وقد تم مناقشة البنود التالية :-

1. تم اعتماد محضر الإجتماع السابق رقم (2019/3) .
2. تم انتخاب السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي رئيساً لمجلس الإدارة.
3. تم انتخاب السيد/خليفة محمد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
4. تم تكوين اللجان المنبثقة من المجلس وهي

أ. لجنة التدقيق تتكون من :-

السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)
السيد / محمد راشد الكتبي (عضو اللجنة)
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو اللجنة)
السيد/ داغر درويش المرر (عضو اللجنة)

ب. لجنة الترشيحات و المكافآت تتكون من:-

السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (رئيس اللجنة)
السيد/ ربيع محمد المهيري (عضو اللجنة)
السيد/ محمد راشد الكتبي (عضو اللجنة)
السيد/ محمد أحمد القمزي (عضو اللجنة)

ج. اللجنة الفنية تتكون من:-

السيد/ داغر درويش المرر (رئيس اللجنة)
السيد/ ماجد أحمد الكربي (عضو اللجنة)
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو اللجنة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



المهندس/ ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي
شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع