



التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢١ م

القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في ٢٣ مارس ٢٠٢١ م

نود الإفادة بأن مجلس الإدارة المنتخب حديثاً لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. قد عقد اجتماعاً في ٢٣ مارس ٢٠٢١ واتخذ القرارات التالية:

١. انتخبت الفاضلة/ أمل سهيل سالم بهوان رئيسة لمجلس الإدارة.
٢. انتخاب الفاضل/ تقي علي سلطان نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
٣. قرر المجلس تشكيل اللجان الفرعية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أ. لجنة التدقيق:

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
١	الفاضل. عبد القادر درويش البلوشي	رئيساً
٢	الفاضل. تقي علي سلطان	عضوا
٣	الفاضل. راهول كار	عضوا

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
١	الفاضلة. أمل سهيل سالم بهوان	رئيساً
٢	الفاضل. ياسر عبدالله سالم الراشدي	عضوا
٣	الفاضل. عبدالله سالم سعيد العريمي	عضوا

٤. تم تعيين الفاضل إيه إن فينكات ، الرئيس التنفيذي كمتحدث باسم الشركة.

٥. تم تعيين الفاضل بيجوي جون الرئيس المالي أميناً لمجلس الإدارة واللجان الفرعية التابعة لمجلس الإدارة وضابط أمتثال للشركة.



المفوض بالتوقيع



23 March 2021

Resolutions passed by the Board of Directors on 23 March 2021

This is to inform that the newly elected Board of Directors of Al Jazeera Steel Products Co SAOG held a meeting on 23 March 2021 and passed the following resolutions:

1. **Ms. Amal Suhail Salim Bahwan** elected as the Chairperson of the Board.
2. **Mr. Taqi Ali Sultan** elected as the Vice Chairman of the Board.
3. The Board resolved the formation of the Sub-Committees with the following members:

a. **Audit Committee:**

Sl. No.	Name of the Board Member	Position
1	Mr. Abdul Kader Darwish Al Balushi	Chairman
2	Mr. Taqi Ali Sultan	Member
3	Mr. Rahul Kar	Member

b. **Nomination and Remuneration Committee:**

Sl. No.	Name of the Board Member	Position
1	Ms. Amal Suhail Salim Bahwan	Chairperson
2	Mr. Yasser Abdullah Salim Al Rashdi	Member
3	Mr. Abdullah Salim Said Al Aرامي	Member

4. Mr. A N Venkat, Chief Executive Officer was appointed as the spokesperson of the Company.
5. Mr. Bejoy John, Chief Financial Officer was appointed as the Secretary to the Board of Directors, the Secretary to the Sub-Committees of the Board and the Ethics and Compliance Officer of the Company.



Authorised Signatory