

Date: 23/4/2024

التاريخ : 2024/4/23 م .

Reference: SH/CEO/BOD/10/2024

صادر رقم : SH/CEO/BOD/10/2024

To : Disclosure & Compliance Section  
Market Operation Surveillance Dept  
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح و الإمتثال  
إدارة العمليات و الرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Sawaeed Holding P.J.S.C (the company)  
Resolutions of the Board of Directors Meeting  
dated 23-4-2024

الموضوع :- نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سواعد القابضة  
ش.م.خ ( الشركة ) المنعقد في تاريخ 2024-4-23

After Greetings.

تحية طيبة و بعد :-

With reference to the above subject , please be aware  
that the Company's Board of directors held meeting  
today at 03:00 pm; after considering company's  
agenda items , IT WAS RESOLVED THAT:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة قد  
اجتمع اليوم تمام الساعة 03:00 بعد الظهر ، وبعد الإطلاع على جدول  
الأعمال تم إعتقاد الآتي:

1- The Board unanimously appointed Mr. Abdulla  
Rashed Mohammad Rashed Alrashdi, as Chairman  
of the Board and unanimously appointed Mr. Obaid  
Helal Obaid Mohammed AlKaabi, as Vice-  
Chairman of the Board.

1. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي ،  
رئيسا لمجلس الإدارة و الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / عبيد  
هلال عبيد محمد الكعبي ، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

2- The Board unanimously approved the appointment  
of the Board Committees as follows :

2. وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي :

- **Audit Committee**

- **لجنة التدقيق :**

**Committee Members:**

**أعضاء اللجنة :**

- 1) Mr.Kayed Ali Khorma as Chairman of the  
committee.
- 2) Mr. Mohammed Yaser Bader – Member
- 3) Mr. Mohd Loay Abdelfattah – Member

(1) السيد / كايد على خرما – رئيس اللجنة.

(2) السيد / محمد ياسر بدر – عضو.

(3) السيد / محمد لؤي عبد الفتاح – عضو.



- **Nomination and Remuneration Committee**

- **لجنة الترشيحات و المكافآت :**

**Committee Members:**

**أعضاء اللجنة :**

- 1) Mr. Obaid Helal Obaid Mohammed AlKaabi as Chairman of the committee.
- 2) Mr.Kayed Ali Khorma - Member.
- 3) Mr. Rashid Khalfan Mubarak Almheiri- Member.

- 1) السيد / عبيد هلال عبيد محمد الكعبي - رئيس اللجنة.
- 2) السيد / كايد على خرما - عضو.
- 3) السيد / راشد خلفان مبارك المهيري - عضو

3- other Business matters were discussed .

3. تم مناقشة أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة .

Best Regards,

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،

Hamad Saleh Ballaith  
Chief Executive Office

حمد صالح بالليث  
الرئيس التنفيذي

