

Date: 28. April.2021  
Ref.: AD-MA/BOD/079/21

**Mr. Hamad Al Ali**  
**Head of Listed Companies Affairs Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**

Dear Sir,

**Subject: Board Meeting Resolution 3/2021**

Kindly be informed that Methaq Board of Directors meeting held on 28<sup>th</sup> April.2021 at 11:00 AM approved the following:

- 1-Unanimously, Mr. Ahmed Alrumaithi to be the Methaq's Vice Chairman & Managing Director.
- 2- Unanimously, reformation of the committees to be as following:

**Audit Committee:**

Mr. Hamed Alblooshi  
Mr. Khalaf Mohamed Ali Alnakkas  
Mrs. Khawal alhammadi

**Remuneration Committee:**

Mr. Ahmed Alrumaithi  
Mr. Muhsen Almarri  
Mr. Salem Ali Alshamsi

**Investment Committee:**

Mr. Salem Ali Alshamsi  
Mr. Musalam Ahmed Alblooshi  
Mr. Fahad Ali Alshamsi

**Yours Sincerely**

Mahmoud Abdel Jawad  
General Manager

**CC:**

Dr. Obaid Saif Al-Zaabi  
Acting Deputy CEO for Legal Affairs & Issuance  
Securities & Commodities Authority



التاريخ: 28 ابريل 2021  
الإشارة: AD-MA/BOD/079/21

السيد/ حمد العلي المحترم  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة 2021/3**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالاحاطه بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع يوم الاربعاء الموافق 28 ابريل 2021 في تمام الساعه الحادية عشر صباحا وقد تمت مناقشة واعتماد الامور التاليه:

- 1- تم بالاجماع انتخاب السيد/ أحمد الرميثي نائبا لرئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة .
- 2- تمت اعاده تشكيل اللجان المنبثقه عن مجلس الاداره على ان تكون على النحو التالي بالاجماع:

**لجنة التدقيق:**

السيد/ حامد البلوشي  
السيد/ خلف محمد علي النكاس  
السيدة/ خوله الحمادي

**لجنة المتابعه والمكافآت:**

السيد/ أحمد الرميثي  
السيد/ محسن المري  
السيد/ سالم علي الشامسي

**لجنة الاستثمار:**

السيد/ سالم علي الشامسي  
السيد/ مسلم احمد البلوشي  
السيد/ فهد علي مصبح الشامسي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمود عبدالجواد  
المدير العام

**نسخة إلى:**

الدكتور/ عبيد سيف الزعابي  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنيابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع