



Date: 9 July 2024  
Ref: ASM/19/2024

التاريخ: 9 يوليو 2024  
المرجع: ASM/ 19/2024

Closures and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Al Seer Marine Supplies & Equipment Co.  
PrJSC ("The Company") Board of Directors  
Meeting's Results**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الصير للمعدات  
والتوريدات البحرية ش.م.خ (" الشركة ")**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that Al Seer Marine Supplies & Equipment Company PrJSC Board of Directors' meeting was convened today Tuesday 9<sup>th</sup> July 2024 at 3:00 pm virtually, in the presence of all Board members, and the following matters were discussed and resolved:

يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ قد انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 في تمام الساعة الثالثة ظهرا افتراضيا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت مناقشة وإقرار المسائل التالية:

- Electing Mr. Readh Faraj Ahmed Alkindi as Chairman of the Board.
- Electing General Jasem Yousef Yaqoob Almansoori as Vice-Chairman of the Board.
- The appointment of the Board Committees is as follows:

- إنتخاب السيد/ رياض فرج أحمد الكندي رئيسا لمجلس الإدارة.
- إنتخاب اللواء ركن/ جاسم يوسف يعقوب المنصوري نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- تشكيل لجان المجلس كما يلي:

Audit Committee:

لجنة التدقيق:

S.	Committee Members
1.	Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah is the Chairman committee. A non-executive and independent Board Member.
2.	General Jasem Yousef Yaqoob Almansoori is a committee member. A non-executive and independent Vice Chairman.
3.	Mr. Ali Rashed Mohammed Al Rashdi a committee member. A non-executive and independent Board Member.

ت.	أعضاء اللجنة
1.	السيد/ محمد لوي تيسير عبدالفتاح رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ومستقل.
2.	اللواء ركن/ جاسم يوسف يعقوب المنصوري عضو اللجنة - نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ومستقل.
3.	السيد/ علي راشد محمد الراشدي عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ومستقل.



**Nomination & Remuneration Committee:**

لجنة الترشيحات والمكافآت:

S.	Committee Members
1.	Mr. Ali Rashed Mohammed Al Rashdi is the Chairman of the committee. A non-executive and independent Board Member.
2.	Mr. Mohd Loay T A Abdelfattah is a member of the committee. A non-executive and independent Board Member.
3.	Mr. Guy Neivens is a member of the committee. An executive and non-independent Board Member & CEO.

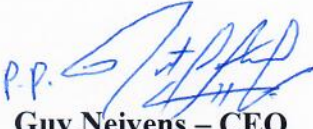
ت.	أعضاء اللجنة
1.	السيد/ علي راشد محمد الراشدي رئيساً للجنة – عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ومستقل.
2.	السيد/ محمد لوي تيسير عبدالفتاح عضو في اللجنة – عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ومستقل.
3.	السيد/ جوي نيفينس عضو في اللجنة – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي/ تنفيذي وغير مستقل.

The meeting was declared closed at 4:00 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً.

Thank you and regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
Guy Neivens – CEO  
جوي نيفينس – الرئيس التنفيذي



P.J.S.C. - Incorporated with  
Paid-up Capital of AED 1,000,000,000/-

P. O. Box 33639, Abu Dhabi – UAE  
Plot # A-20, Sector MW-5, Mussafah Industrial City  
Tel.: +971 2 5511336 Fax: +971 2 5511556

شركة مساهمة خاصة - تأسست برأسمال  
مدفوع وقدره -/ ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

ص.ب. ٣٣٦٣٩، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة  
قطعة: A-20، قطاع MW-5، مدينة المصفح الصناعية  
هاتف: +971 2 5511336 فاكس: +971 2 5511556