



التاريخ : 2020/8/13م

قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 / 8 / 2020 م

1) اعتماد قوائم الحسابات المالية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

- تم نشر جميع قوائم الحسابات غير المدققة على موقع شبكة سوق مسقط للأوراق المالية .

(2) إعادة تشكيل لجنة التدقيق كالتالي :-

- الفاضل / سعود بن سليمان الريامي رئيسا

- الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان عضوا

-المهندس / أحمد بن حمد الصبحي عضوا

- الفاضل / سباستيان منافالن عضوا

(3) إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي :-

- السيد أيمن بن حمد البوسعيدي رئيسا

- المهندس / أحمد بن حمد الصبحي عضوا

- الشيخ / سعود بن ماجد القاسمي عضوا

(4) انشاء لجنة تطوير المشاريع على حسب الآتي :-

الفاضل / قيس بن محمد اليوسف رئيسا

السيد / أيمن بن حمد البوسعيدي عضوا

المهندس / أحمد بن حمد الصبحي عضوا

الفاضل / سباستيان منافالن عضوا





Decisions of the Board of Directors meeting held on 13/8/2020.

1. Approved of Unaudited Financial Statements for the six months' period ended on 30th June 2020.

All unaudited financial statements have been posted on MSM website.

2. Restructuring the audit committee as follows: -

Mr. Saud bin Sulaiman Al-Riyami	Chairman
Mr. Abdul Redha bin Mustafa Sultan	Member
Eng. Ahmed bin Hamad Al-Subhi	Member
Mr. Sebastian Manavalan	Member

3. Restructuring the Nomination and Remuneration Committee as follows:

Sayyid Ayman bin Hamad Al-Busaidi	Chairman
Eng. Ahmed bin Hamad Al-Subhi	Member
Sheikh / Saud bin Majid Al Qasimi	Member

4. Establish a project development committee according to the following:

Mr. Qais bin Mohammed Al-Youssef	Chairman
Sayyid Aymen bin Hamed Al Busaidi	Member
Engineer / Ahmed bin Hamad Al-Subhi	Member
Mr. Sebastian Manavalan	Member

عبدالله بن أحمد الزدجالي

المدير العام

لشئون الشركات

