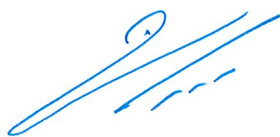


شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ	10 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة	الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الإجتماع	الإثنين الموافق 10 مايو 2021
توقيت بدء الإجتماع	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 01:00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. إعتقاد تشكيل مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس الإدارة: السيد ظافر سحي الأحمادي • نائب رئيس مجلس الإدارة: سعادة حمد راشد نهيل النعيمي • لجنة التدقيق: <ul style="list-style-type: none"> 1. السيد أحمد على خلفان راشد الظاهري - رئيسا للجنة. 2. السيد عبد الله سعيد الغفلي. 3. الدكتور سمير كمال ابراهيم الأنصاري • لجنة الترشيحات والمكافآت: <ul style="list-style-type: none"> 1. الدكتور علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري - رئيسا للجنة. 2. السيد أحمد على خلفان راشد الظاهري 3. السيد عبد الله سعيد الغفلي. • لجنة المخاطر والإستثمار: <ul style="list-style-type: none"> 1. السيد ظافر سحي الأحمادي - رئيسا للجنة 2. سعادة حمد راشد نهيل النعيمي 3. السيد محمد المرتضى الدندشي <p>2. إعتقاد تعيين د.فادي كيال مقرر مستقل لمجلس الإدارة.</p> <p>3. إعتقاد البيانات المالية المدققة للربع الاول في 31 مارس 2021.</p>



د.فادي كيال
مقرر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،