

**Board Resolution Regarding Formation  
of the Board Sub- Committees**

**قرار مجلس الإدارة لتشكيل اللجان المنبثقة  
من المجلس**

The elected Board Members of OIFC held a meeting on Thursday 04<sup>th</sup> June, 2020 at 05:30 PM and passed the following resolutions:

عقد أعضاء مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع المنتخبين إجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 04 يونيو 2020م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتم الإتفاق على ما يلي :

- **Mr. Nasser Mohamed Al Harthy** has been appointed as the **Chairman** of the Board of Directors.

- تم تعيين **الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي** رئيساً لمجلس الإدارة.

- **Mr. Tariq Abdul Hafidh Al Aujaili** has been appointed as the **Deputy Chairman** of the Board of Directors.

- تم تعيين **الفاضل/ طارق بن عبد الحافظ العجيلي** نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

**And the Executive, Nomination and Remuneration Committee consisting of:**

**و تضم اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت كلاً من:**

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Mr. Tariq Abdul Hafidh Al Aujail | Chairman |
| 2. Mr. Nasser Mohamed Al Harthy     | Member   |
| 3. Shaikh Ahmed Said Al Mashani     | Member   |
| 4. Mr. Majid Sultan Al Toky         | Member   |

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي | رئيس اللجنة |
| 2. الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي      | عضو         |
| 3. الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني       | عضو         |
| 4. الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي     | عضو         |

**And the Audit & Risk Committee consisting of:**

**و تضم لجنة المخاطر والتدقيق كلاً من:**

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Mr. Ahmed Mohamed Al Abri     | Chairman |
| 2. Shaikh Salah Hilal Al Mawali  | Member   |
| 3. Shaikh Mohamed Salim Al Saadi | Member   |

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. الفاضل/ أحمد بن محمد العبري  | رئيس اللجنة |
| 2. الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي | عضو         |
| 4. الشيخ/ محمد بن سالم السعدي   | عضو         |

With Regards,  
Secretary to the Board

مع خالص الشكر،  
أمين سـر مجلس الإدارة

