



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.ع.م.ع.)
OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY (S.A.O.G.)

Date : 8/7/2020

التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٨ م

Dear Shareholders,

المساهمين الأعزاء ،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

**Subject / Resignation of Vice-Chairman
of the Board**

الموضوع / استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة

We would like to inform that the Extraordinary General Meeting of the company that was held on 6/7/2020 resolved to amend the Company's Articles of Association and one of its clauses reduces the Board of Directors from six to five members.

نود الأفادة بأن الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ م قررت تعديل النظام الأساسي للشركة والذي ينص أحد بنوده تخفيض أعضاء مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء بدلاً عن ستة.

In consultation with members, Mr. Khalid Bin Abdullah Al-Eisri, Vice-Chairman of the Board, decided to resign from the Company. Accordingly, the Board accepted his resignation and selected Mr. Saed Bin Saif Al Sadi, current member of the Board as Vice-Chairman replacing the resigned member.

هذا وبالتشاور بين الأعضاء قرر الفاضل / خالد بن عبدالله العيسري نائب رئيس المجلس تقديم استقالته من الشركة . وعليه وافق المجلس على الاستقالة وتم تعيين الفاضل / ساعد بن سيف السعدي عضو مجلس الإدارة الحالي ليكون نائباً لرئيس المجلس بدلاً عن العضو المستقيل .

Dr. Saed Bin Hilal Al Kharousi
Board Secretary



د. سعيد بن هلال الخروصي
أمين سر مجلس الإدارة