

Date: 26/2/2024
Reference No: CEO/66/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٦
رقم الإشارة، م.رت/٦٦/٢٠٢٤

Mr. Nasser Abdulla Al Abdul Alghani
Market Operations & Control Department
Qatar Exchange
Doha, Qatar

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Board of Directors

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة

We are pleased to advise you that secret meeting held after the AGM, held on 26 February 2024 and the following decisions were taken

نود ان نعلم سيادتكم بأنه عقد الاجتماع السري بعد اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م وتم إصدار القرارات التالية

- 1- Forming the board of directors
- 2- Forming the board committee

- ١- تشكيل مجلس إدارة
- ٢- تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة

With Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



حمد حسن الجمالي
الرئيس التنفيذي
Hamad Hassan Al-Jamali
Chief Executive Officer



Cc: Qatar Financial Markets Authority

نسخة، هيئة قطر للأسواق المالية



١ - تشكيل مجلس إدارة

الاستقلالية	الصفة	اسم العضو	م
غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن: الشركة الدولية للتوكيلات المحدودة	١
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سالم بن بطي النعيمي ممثلاً عن: شخصه	٢
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني ممثلاً عن: مجموعة الخليج التكافلي	٣
غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن: شركة المجال الدولي للتجارة والمقاولات	٤
مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد / حمد سريع راشد سريع الكعبي ممثلاً عن: شخصه	٥
مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد يوسف محمد بهزاد ممثلاً عن: شخصه	٦

• جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.

٢ - تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات

الصفة	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	الشيخ / عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني	١
عضو اللجنة	الشيخ / محمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني	٢
عضو اللجنة	السيد / محمد يوسف محمد بهزاد	٣

ثانياً: لجنة التدقيق

الصفة	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	السيد / حمد سريع راشد سريع الكعبي	١
عضو اللجنة	الشيخ / محمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني	٢
عضو اللجنة	السيد / محمد يوسف محمد بهزاد	٣