

Date: 17/02/2021
Reference No: CEO/64/2021

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/١٧ م
رقم الإشارة، م.رت/١٦٤/٢٠٢١

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 16 February 2021 and the following decisions were taken

نود ان نعلم سيادتكم بأنه عقد الاجتماع السري بعد اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢١ م 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 شريف العمادي
الرئيس التنفيذي
Hamad Shareef Al-Emadi
Chief Executive Officer



Cc: Qatar Financial Markets Authority

نسخة: هيئة قطر للأسواق المالية

١- تشكيل مجلس إدارة

م	اسم العضو	الصفة	الاستقلالية
١	الشيخ/ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن: الشركة الدولية للتوكيلات المحدودة	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٢	السيد / سالم بن بطي النعيمي ممثلاً عن: شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٣	الشيخ/ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني ممثلاً عن: مجموعة الخليج التكافلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٤	الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً عن: بنك الدوحة	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٥	الشيخ / حمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن: شركة المجال الدولي للتجارة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل
٦	السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي ممثلاً عن: شركة الهاشمي القابضة	عضو مجلس الإدارة	مستقل

٢- تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات

م	اسم العضو	الصفة
١	الشيخ/ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني	رئيس اللجنة
٢	الشيخ / حمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني	عضو اللجنة
٣	السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي	عضو اللجنة

ثانياً: لجنة التدقيق

م	اسم العضو	الصفة
١	الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني	رئيس اللجنة
٢	الشيخ / حمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني	عضو اللجنة
٣	السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي	عضو اللجنة