

Date: 31 August 2022

التاريخ : 2022/8/31 م .

Reference: SH/CEO/BOD/28/2022

SH/CEO/BOD/28/2022 : صادر رقم

To : Disclosure & Compliance Section  
Market Operation Surveillance Dept  
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح و الإمتثال  
إدارة العمليات و الرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Sawaeed Holding P.J.S.C (the company)  
Resolutions of the Board of Directors Meeting  
dated 31-8-2022

الموضوع :- نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سواعد القابضة  
ش.م.خ ( الشركة ) المنعقد في تاريخ 2022-8-31

After Greetings.

تحية طيبة و بعد :-

With reference to the above subject , please be aware that the Company's Board of directors held meeting today at 03:00 pm on line through Microsoft team; after considering company's agenda items , IT WAS RESOLVED THAT:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة قد إجتمع اليوم تمام الساعة 03:00 بعد الظهر ، عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال تم اعتماد الآتي:

1- The Board unanimously appointed Mr.Mohamed Loay T.A Abdelfattah as a board member as a replacement of the resigned member – Mr.Mubarak Matar Alhemeiri - in Sawaeed Holding Board of directors.

1. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / محمد لؤي تيسير عبد الفتاح ، بديلا للعضو المستقيل – السيد / مبارك مطر الحميري - في مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ

- Note : The decision of the company's' board of directors to appoint one member to replace the resigned member is not final , and this appointment will be present at the general assembly meeting for approval or appointing of others .

ملاحظة : إن قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مجلس إدارة محل العضو المستقيل لا يعد نهائيا ، و سوف يعرض هذا التعيين في أول إجتماع للجمعية العمومية لإقراره أو تبيين غيره .

1) The Board unanimously appointed Mr.Obaid Helal Obaid AlKaabi as Chairman of the Board and unanimously appointed Dr. Saeed Khalfan Saeed AlKaabi as Vice-Chairman of the Board.

2. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي ، رئيسا لمجلس الإدارة ، و الموافقة بالإجماع على تعيين الدكتور / سعيد خلفان سعيد الكعبي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

2- The Board unanimously approved the appointment of the Board Committees as follows :

3. وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي :

- **Audit Committee**

- **لجنة التدقيق :**

**Committee Members:**

**أعضاء اللجنة :**

- 2) Mr. Mohd Loay T.A Abdelfattah as Chairman of the committee.
- 3) Mr. Khalifa Yousif Abdulla Khouri.
- 4) Dr. Saeed Khalfan Saeed AlKaabi

(1) السيد / محمد لؤي تيسير عبد الفتاح – رئيس اللجنة.

(2) السيد / خليفة يوسف عبد الله خوري – عضو اللجنة .

(3) الدكتور / سعيد خلفان سعيد الكعبي – عضو اللجنة

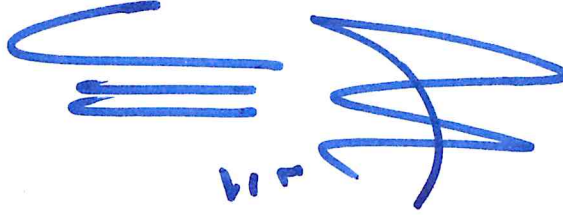


4. تم مناقشة جدول أعمال الشركة ومستجدات الأعمال و أمور إدارية أخرى. 4. the company's agenda items , other matters and other administrative topics were discussed .

Best Regards,

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،

Hamad Saleh Ballaith  
Chief Executive Office



حمد صالح بالليث  
الرئيس التنفيذي

